



ANEXO I

Roteiro de Verificação do Coren-SP

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022



Conselho Regional de Enfermagem

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2022 ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS – ANEXO I

PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO (ANEXO)
1	Roteiro de Verificação	ANEXO I
2	Pedido de prorrogação da entrega	ANEXO II
3	Parecer opinativo da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão	ANEXO III
	Parecer, de caráter conclusivo, que aprove as contas (Parecer do Conselheiro)	ANEXO III
	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo	ANEXO III
4	Relatório de Gestão Anual	ANEXO IV
5	Balancete de Verificação conciliando antes do encerramento 2022	ANEXO V
6	Balancete de Verificação encerrado 2022	ANEXO VI
7	Balancete de Verificação encerrado 2021	ANEXO VII
8	Balanço Orçamentário Analítico 2022 e Decisões sobre remanejamento ou abertura de créditos adicionais.	ANEXO VIII
9	Balanço Orçamentário Analítico 2021	ANEXO IX
10	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento	ANEXO X
11	Balanço Financeiro Comparado Analítico 2022/2021	ANEXO XI
12	Balanço Patrimonial Comparado 2022/2021	ANEXO XII
13	Inventário Patrimonial (Inventário Patrimonial em formato eletrônico)	ANEXO XIII
14	Inventário do Almoxarifado	ANEXO XIV
15	Montante da Inadimplência do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor, histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)	ANEXO XV
16	Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor, histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)	ANEXO XVI



Conselho Regional de Enfermagem

17	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas Correntes (Dez 2022)	ANEXO XVII
18	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2023)	ANEXO XVIII
19	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2022)	ANEXO XIX
20	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2023)	ANEXO XX
21	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço	ANEXO XXI
22	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2022/2021	ANEXO XXII
23	Demonstração de Fluxo de Caixa 2022/2021	ANEXO XXIII
24	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis	ANEXO XXIV
25	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022	ANEXO XXV
26	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2021	ANEXO XXVI
27	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022	ANEXO XXVII
28	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2021	ANEXO XXVIII
29	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral	ANEXO XXIX
30	Rol de Responsáveis	ANEXO XXX
	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas que trata a Lei 8.730/93	ANEXO XXX
31	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) déficit(s)	ANEXO XXXI

São Paulo, 14 de Março de 2023.

Camila
Souza
Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2023.03.14
11:57:55 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral



ANEXO II – Pedido de prorrogação da entrega

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022

Ofício Nº 441/2023/COFEN

Brasília, 28 de fevereiro de 2023.

Ao Senhor
James Francisco Pedro dos Santos
Presidente Coren-SP

Assunto: Encaminha para conhecimento o Despacho da Controladoria-Geral do Cofen, referente à prorrogação de prazo.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00196.001277/2023-12.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, em resposta ao Ofício nº 0038/2023 COREN/SP (SEI nº 0074163), que solicita a prorrogação do prazo para encaminhamento da Prestação de Contas do Exercício de 2022 do Coren-SP, encaminhamos, para conhecimento, o Despacho Cofen/Pres/Conger (SEI nº 0074598).

Atenciosamente,

ANTÔNIO MARCOS FREIRE GOMES

COREN-PA 56302-ENF

Vice-Presidente



Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO MARCOS FREIRE GOMES - Coren-PA 56.302-ENF, Vice-Presidente**, em 01/03/2023, às 14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0074728** e o código CRC **54DCA2DC**.

Anexos:

I - Despacho Cofen/Pres/Conger (SEI nº 0074598).

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 - Bairro Asa Norte, Brasília/DF

CEP 70.736-550 Telefone: (61) 3329-5800

- www.cofen.gov.br

DESPACHO

Brasília, 28 de fevereiro de 2023.

À

Presidência do Conselho Federal de Enfermagem.

Sra. Presidente,

Em cumprimento ao Despacho ([0074598](#)) e resposta ao Ofício 0038/2023 - Coren-SP, ([0074163](#)), solicita-se encaminhar este despacho de deferimento de pleito de prorrogação para encaminhamento da Prestação de Contas Anual - 2022 daquele Regional, do dia 28/02/2023, para o dia 15/03/2023.

Respeitosamente,

JOSÉ CARLOS TEIXEIRA - 0000031-8

Controlador Geral



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CARLOS TEIXEIRA - Matr. 0000031-8, Chefe da Controladoria Geral**, em 28/02/2023, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0074598** e o código CRC **907E4889**.



ANEXO III –

- **Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão**
- **Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (parecer de Conselheiro**
- **Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 01/2023

Exercício: 2022

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Cidade: São Paulo -SP

Gestor: James Francisco Pedro dos Santos

APRESENTAÇÃO

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, **relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2022, a ser encaminhada tempestivamente pelo regional até 15/03/2023, conforme dilação de prazo deferida pelo Cofen, através do Ofício N° 0441/2023/Cofen.**

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2022.

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

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020 e Resolução Cofen nº 504/2016.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação encontra-se anexada ao PA COREN-SP nº 786/2023, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, o número do Anexo estabelecido no Roteiro de Verificação de Peças e Conteúdos, conforme primeira folha da Prestação de Contas.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2022, será apreciada em Reunião do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo a ser realizada no dia 10/03/2023.

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

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

Art. 16. As contas serão julgadas:

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

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

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

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

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;

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

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

2.2 Prestação de Contas Anual (2021)

2.2.1 Até a presente data esta Controladoria não recebeu o CERTIFICADO DE AUDITORIA da Controladoria Geral do Cofen que opina sobre a regularidade das contas do exercício de 2021 do Coren-SP.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2022)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria pelo Federal no Coren-SP referente ao exercício de 2022.

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O regional também apresentará as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022 no Relatório de Gestão, o qual não foi escopo de análise para a emissão deste Parecer.

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

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 169.182.019,96 (ANEXO VIII), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 181.905.753,90 (ANEXO VIII), correspondendo a uma variação **positiva** de 7,52% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública. O superávit na arrecadação do conselho decorre das medidas adotadas no exercício de 2022, como:

- implantação do uso do cartão de crédito/débito em fevereiro de 2022;
- disponibilização dos boletos nos Serviços On-line, medida que atinge profissionais que poderiam estar com os dados cadastrais desatualizados, além da economia em relação à impressão e postagem dos boletos;
- modificação da interface do usuário no site do conselho para realizar Acordos;
- envio automático de notificações aos profissionais;
- implementação do chat para formalizar Acordos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	169.182.019,96	169.182.019,96	169.182.019,96	181.905.753,90	12.723.733,94	7,52%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	115.614.230,30	115.614.230,30	115.614.230,30	120.292.835,20	4.678.604,90	4,05%
Receita Patrimonial	3.737.910,28	3.737.910,28	3.737.910,28	15.949.288,35	12.211.378,07	326,69%
Receita de Serviços	28.170.562,95	28.170.562,95	28.170.562,95	23.724.394,46	-4.446.168,49	-15,78%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	21.659.316,43	21.659.316,43	21.659.316,43	21.939.235,89	279.919,46	1,29%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	169.182.019,96	169.182.019,96	169.182.019,96	181.905.753,90	12.723.733,94	7,52%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2021 perfaz R\$ 146.648.566,24 (ANEXO IX), enquanto em 2022 alcançou R\$ 181.905.753,90 (ANEXO VIII), caracterizando um aumento de **24,04%** na arrecadação.

O aumento das "Receitas de Contribuições" em **19,55%** e de "Outras Receitas Correntes" em **24,07%** decorre de algumas medidas adotadas no exercício de 2022, como:

- a) implantação do uso do cartão de crédito/débito em fevereiro de 2022;
- b) disponibilização dos boletos nos Serviços On-line, medida que atinge profissionais que poderiam estar com os dados cadastrais desatualizados, além da economia em relação à impressão e postagem dos boletos;
- c) modificação da interface do usuário no site do conselho para realizar Acordos;
- d) envio automático de notificações aos profissionais;
- e) implementação do chat para formalizar Acordos.

Já o aumento das Receitas Patrimoniais em **228,02%** decorre dos rendimentos das aplicações em CDB e da alta na taxa Selic.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2022	2021	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	181.905.753,90	146.648.566,24	24,04%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	120.292.835,20	100.621.634,09	19,55%
Receita Patrimonial	15.949.288,35	4.862.239,17	228,02%
Receita de Serviços	23.724.394,46	23.481.552,84	1,03%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	21.939.235,89	17.683.140,14	24,07%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	181.905.753,90	146.648.566,24	24,04%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 169.182.019,96 (ANEXO VIII), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 154.693.277,57 (ANEXO VIII), correspondendo a uma economia de **8,56%** em relação ao inicialmente fixado.

Registre-se que a efetiva economia apurada na realização da despesa corrente foi de 8,57%, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	166.046.270,96	166.046.270,96	179.134.765,54	151.810.087,00	144.264.165,65	137.526.794,91	27.324.678,54	-8,57%
Pessoal e Encargos Sociais	88.410.817,95	88.410.817,95	90.610.817,95	79.281.654,90	76.599.031,88	72.389.033,85	11.329.163,05	-10,33%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	77.635.453,01	77.635.453,01	88.523.947,59	72.528.432,10	67.665.133,77	65.137.761,06	15.995.515,49	-6,58%
DESPESA CAPITAL (II)	1.290.481,59	1.290.481,59	6.682.082,39	2.883.190,91	740.872,92	654.152,27	3.798.891,48	123,42%
Investimentos	1.290.481,59	1.290.481,59	6.682.082,39	2.883.190,91	740.872,92	654.152,27	3.798.891,48	123,42%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	1.845.267,41	1.845.267,41	354.767,41	0,00	0,00	0,00	354.767,41	0,00%
TOTAL R\$	169.182.019,96	169.182.019,96	186.171.615,34	154.693.277,91	145.005.038,57	138.180.947,18	31.478.337,43	-8,56%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas dos exercícios de 2021 e 2022, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2022 perfaz R\$ 154.693.277,91 (ANEXO VIII), enquanto em 2021 alcançou R\$ 129.937.997,97 (ANEXO IX), caracterizando um aumento dos gastos em 2022 de 19,05%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

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

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 154.693.277,91 (ANEXO VIII) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 154.693.277,91 (empenhado - anulado ANEXO X), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (ANEXO X), contudo, identificamos a ausência dos Empenhos nº 39 e 1017 na listagem, os quais foram excluídos devido a erro da Contabilidade ou inconsistência do sistema, conforme resposta apresentada no Memorando da Gecont nº 12/2023 em resposta ao apontado por esta Controladoria. A Gerência de Contabilidade relata ainda que não julga necessário destacar em nota explicativa essas ocorrências, por não alterar dados orçamentários da Autarquia.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2022	2021	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	151.810.087,00	129.417.816,32	17,30%
Pessoal e Encargos Sociais	79.281.654,90	69.845.921,19	13,51%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	72.528.432,10	59.571.895,13	21,75%
DESPESA CAPITAL (II)	2.883.190,91	520.181,65	454,27%
Investimentos	2.883.190,91	520.181,65	454,27%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	154.693.277,91	129.937.997,97	19,05%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$			

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

Justifica-se que a diferença de R\$ 166.040,24 entre a base de cálculo do citado quadro (R\$ 165.912.877,36) em relação à Nota Explicativa 8.1 (R\$ 166.078.917,60), trata-se de empenho/liquidação a maior do Coren-SP em relação aos valores a serem restituídos pelo Cofen ao Coren-SP das restituições feitas aos profissionais de enfermagem em 2022 (R\$ 41.510,06), as quais foram suportadas 100% pelo Coren-SP, vide Nota Explicativa **3.2 D**.

Ressaltamos que os valores utilizados no quadro 7 abaixo foram extraídos do Balanço Orçamentário, ou seja, já deduzidas as restituições. Isto porque o quadro 7 extrai automaticamente os valores de Receitas de Contribuições e de Serviços do Balanço Orçamentário, logo, todos os números foram extraído do citado demonstrativo. Contudo, vale esclarecer que o repasse da Cota COFEN é feito com base na Receita bruta, ou seja, livre de qualquer dedução. O Balancete de Verificação é o Demonstrativo ideal para conferência dos valores registrados na Receita e de todos os lançamentos contábeis para compor os Demonstrativos resumidos, que é o caso do Balanço Orçamentário.

Assim, a diferença repassada a maior constante no quadro 7 de **R\$ 41.510,15**, entre o valor apurado do cálculo da Cota Parte (R\$ 41.478.219,34) e o valor realizado de R\$ 41.519.729,49 (empenhado e liquidado), é composto pelo valor de R\$ 41.510,09 (conta 1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais).

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	120.292.835,20
2	Receitas de Serviços	23.724.394,46
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	6.891.923,53
4	Receita Dívida Ativa	14.775.958,82
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	227.765,35
11	Outras Receitas	0,00
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	165.912.877,36
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	41.478.219,34
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	41.519.729,49
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	41.519.729,49

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de **37,99%** aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$10.182.394,88 o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: PDV - pedido de demissão voluntária (R\$ 1.722.226,97), auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio odontológico, auxílio funeral, auxílio filho com deficiência, ressarcimento de despesa pessoal requisitado e indenização de transporte à fiscalização (total de R\$ 7.741.702,91); decorrentes de decisão judicial (R\$ 646.350,44); e pagamentos efetuados aos jovens aprendizes (R\$ 72.114,56).

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	181.905.753,90
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	0,00
02.02	(-) Especificar	0,00
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	181.905.753,90
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	79.281.654,90
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	-10.182.394,88
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-1.722.226,97
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	-646.350,44
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	-7.813.817,47
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	69.099.260,02
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	37,99%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	90.952.876,95
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	86.405.233,10

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-SP apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022 (ANEXO VIII), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2022 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que tanto no exercício de 2021 quanto em 2022 ocorreram superávits orçamentários, respectivamente, de R\$ 16.710,568,27 e R\$ 27.212.475,99.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2022		2021	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	169.182.019,96	181.905.753,90	154.586.029,28	146.648.566,24
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	169.182.019,96	181.905.753,90	154.586.029,28	146.648.566,24
DESPESA CORRENTE	166.046.270,96	151.810.087,00	149.120.807,55	129.417.816,32
DESPESA DE CAPITAL	1.290.481,59	2.883.190,91	3.928.867,55	520.181,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.845.267,41	0,00	1.536.354,18	
TOTAL DAS DESPESAS	169.182.019,96	154.693.277,91	154.586.029,28	129.937.997,97
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVID R\$	0,00	27.212.475,99	-0,00	16.710.568,27

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)						
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO	DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)		
DESPESAS CORRENTES	166.046.270,96	6.002.606,00	2.201.300,00	0,00	4.767.406,00	8.203.906,00	9.651.994,58	0,00	0,00	179.134.765,54	179.134.765,54	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	88.410.817,95	424.400,00	2.000.000,00		224.400,00	2.424.400,00	0,00			90.610.817,95	90.610.817,95	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	77.635.453,01	5.578.206,00	201.300,00	0,00	4.543.006,00	5.779.506,00	9.651.994,58			88.523.947,59	88.523.947,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.290.481,59	104.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	104.000,00	7.337.600,80	0,00	0,00	6.682.082,39	6.682.082,39	0,00
Investimentos	1.290.481,59	104.000,00	0,00		2.050.000,00	104.000,00	7.337.600,80			6.682.082,39	6.682.082,39	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	1.845.267,41				1.490.500,00					354.767,41	354.767,41	0,00
TOTAL R\$	169.182.019,96	6.106.606,00	2.201.300,00	0,00	8.307.906,00	8.307.906,00	16.989.595,38	0,00	0,00	186.171.615,34	186.171.615,34	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		8.307.906,00				25.297.501,38				SALDO CONSOLIDADO!		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	981.135,49	3.836.546,80	1.939.924,88	1.891.104,40	2.063.953,64	813.803,77
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	10.969,12	6.004,70	6.004,70	4.964,42	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	981.135,49	3.825.577,68	1.933.920,18	1.885.099,70	2.058.989,22	813.803,77
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	411.158,53	382.478,53	382.478,53	28.680,00	0,00
Investimentos	0,00	411.158,53	382.478,53	382.478,53	28.680,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	981.135,49	4.247.705,33	2.322.403,41	2.273.582,93	2.092.633,64	813.803,77

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	59.844,77	4.284.554,53		4.204.939,17	51.280,79	88.179,34
Pessoal e Encargos Sociais	5.383,48	3.936.339,27		3.936.339,27	0,00	5.383,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	54.461,29	348.215,26		268.599,90	51.280,79	82.795,86
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	59.844,77	4.284.554,53		4.204.939,17	51.280,79	88.179,34

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2022 (ANEXO XI), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2022, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 149.160.354,04, representando uma **variação positiva de 34,61%** em relação ao exercício anterior 2021, o qual correspondia em 31/12/21 a R\$ 110.808.047,46.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro/2022, verifica-se que não há divergência entre o valor total dos ingressos e o valor total dos dispêndios.

Ressalva-se que a Nota Explicativa 6 foi apresentada pela Gerência de Contabilidade, na qual consta breve explicação sobre os lançamentos que compõem as rubricas "Outros Recebimentos Extraorçamentários" e "Outros Pagamentos Extraorçamentários", sendo que a área também disponibilizou o relatório "Composição de Registros Extraorçamentários" do SISCONT que fará parte do Anexo XI da Prestação de Contas 2022.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2022	2021
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	181.905.753,90	146.648.566,24
6212	1.1	Corrente	181.905.753,90	146.648.566,24
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	54.832.433,87	43.311.866,74
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.688.239,34	4.247.705,33
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.824.091,39	4.284.554,53
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.235.783,42	13.271.374,36
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.084.319,72	21.508.232,52
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	110.808.047,46	89.531.128,31
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	109.672.483,25	88.396.385,62
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.135.564,21	1.134.742,69
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			347.546.235,23	279.491.561,29
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2022	2021
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	154.693.277,91	129.937.997,97
62213	1.1	Corrente	151.810.087,00	129.417.816,32
62213	1.2	Capital	2.883.190,91	520.181,65
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	43.692.603,28	38.745.515,86
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.273.582,93	1.002.028,71
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	4.204.939,17	3.492.889,45
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.805.839,27	13.472.817,16
-	3.4	Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.408.241,91	20.777.780,54
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	149.160.354,04	110.808.047,46
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	148.024.612,19	109.672.483,25
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.135.741,85	1.135.564,21
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			347.546.235,23	279.491.561,29
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			149.160.354,04	

Quadro 10

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2022 (ANEXO XXII), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução patrimonial, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, IX.

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

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.8, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 95.088.335,47. Ressaltamos que a Nota explicativa foi apresentada pela Gerência de Contabilidade, conforme item 4 do demonstrativo.

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	190.704.978,66	180.799.183,84
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	190.704.978,66	180.799.183,84
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	23.735.929,69	23.506.434,80
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	23.735.929,69	23.506.434,80
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	22.843.179,19	9.803.204,67
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.967,31	0,00
Juros e Encargos de Mora	6.891.923,53	4.940.965,50
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	15.949.288,35	4.862.239,17
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	336,62	12.546,98
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	336,62	12.546,98
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	48.513.941,27	193.409.410,87
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	48.149.796,85	192.982.503,75
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	364.144,42	426.907,12
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	285.798.365,43	407.530.781,16
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	76.795.439,49	79.430.794,02
Remuneração de Pessoal	51.887.899,00	58.250.247,89
Encargos Patronais	15.834.177,54	14.427.219,44
Benefícios a Pessoal	7.433.146,79	6.753.326,69
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.640.216,16	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	28.196.894,67	22.691.483,96
Uso de Material de Consumo	715.153,41	349.027,10
Serviços	21.752.792,91	16.628.178,19
Depreciação, Amortização e Exaustação	5.704.496,66	5.692.204,85
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	24.451,69	22.073,82
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	17.630.965,94	24.927.950,32
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	17.619.907,27	24.875.772,39
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	11.058,67	52.177,93
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	10.329.551,67	175.046.895,48
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	10.256.355,29	175.038.670,29
Perdas com Alienação	0,00	5.146,25
Perdas Involuntárias	73.196,38	3.078,94
Tributárias	15.996,02	12.839,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.003,06	12.839,93
Contribuições	1.992,96	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	57.741.182,17	47.805.868,33
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	53.053.642,69	44.176.682,38
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.687.539,48	3.629.185,95
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	190.710.029,96	349.915.832,04
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	95.088.335,47	57.614.949,12

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (ANEXO XXII - DVP), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas. Destacamos que foi possível correlacionar a variação qualitativa constante no quadro da DVP no valor de R\$ 1.123.351,45, com as variações apuradas no ativo Imobilizado, conforme explicado no **item 4 da Nota explicativa anexo XXIV**.

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.123.351,45	173.023,12
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (ANEXO XII), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 5,31 em 2022, enquanto em 2021 o ILC correspondeu a 9,36.

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

4.4.1.a) Registre-se que consta o detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial/BP (2022) das contas retificadoras inerentes aos créditos de curto e longo prazo, bem como das contas de depreciação dos bens imóveis/móveis e da conta de amortização do intangível (ANEXO XII).

Registre-se que o superávit financeiro apresentado no Balanço Patrimonial está diferente em relação ao calculado pela planilha Audita, na Nota Explicativa **3.17** é possível observar a base de cálculo para apuração do Ativo Financeiro e do Passivo Financeiro.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	211.256.691,31	173.199.771,51	21,97%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	148.024.612,19	109.672.483,25	34,97%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	61.107.718,64	61.554.429,42	-0,73%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	13.813.261,26	15.709.178,17	-12,07%
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	1.313.927,17	1.273.995,96	3,13%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	-
1.1.5	Estoques	194.804,88	152.675,72	27,59%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	615.628,43	546.187,16	12,71%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.284.070,20	189.684.116,00	-59,78%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	16.026.566,87	124.789.724,77	-87,16%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	91.573.129,83	140.489.959,17	-34,82%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo			-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			-
1.2.4	Estoques			-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente			-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	3.395.005,68	3.693.713,22	-8,09%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	55.932.213,25	60.136.173,55	-6,99%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	930.284,40	1.064.504,46	-12,61%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)		0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		287.540.761,51	362.883.887,51	-20,76%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.744.087,76	18.496.086,35	114,88%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	9.470.161,72	3.360.301,78	181,82%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.244.094,60	839.933,75	286,23%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	60.716,38	54.093,13	12,24%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	31.300,50	46.795,96	-33,11%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	20.062.926,07	6.779.220,98	195,95%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.874.888,49	7.415.740,75	-7,29%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.218.588,60	1.179.257,91	3,34%
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	1.218.588,60	1.179.257,91	3,34%
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido		0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	246.578.085,15	343.208.543,25	-28,16%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social		0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital		0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros		0,00	-
2.3.6	Demais Reservas		0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	246.578.085,15	343.208.543,25	-28,16%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		287.540.761,51	362.883.887,51	-20,76%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		5,31	9,36	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		171.317.798,67	154.551.009,44	10,85%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

Quanto ao montante de Créditos Tributários a Receber e Dívida Ativa acumulada no exercício de 2022, verifica-se convergência entre o valor registrado no Balanço Patrimonial e o ANEXO XV e XVI (Montante de Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado), os quais registram o montante de R\$ 105.386.391,09 como Dívida Ativa.

Já em relação à Dívida Ativa acumulada e Anuidades dos Exercícios Anteriores registrada no curto e longo prazo no Balanço Patrimonial (**R\$ 309.977.901,37**), em relação aos valores registrados no inventário (**R\$ 310.006.502,70**), vide quadro 14.3 do Audita - somatória da coluna "A Receber" do período de 2001 a 2021, observa-se uma diferença de **R\$ 28.601,33**.

Também identificamos uma diferença de **R\$ 16.963,52** quando comparamos o valor registrado na conta 1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO (**R\$ 86.003.029,24**) em relação ao valor registrado no quadro 14.3 do Audita - ano de 2022 (**R\$ 86.019.992,76**).

Portanto, o montante da inadimplência e dívida ativa do exercício e acumulado é de **R\$ 396.026.495,46**, enquanto que no Balanço Patrimonial temos o registro de **R\$ 395.980.930,61**, gerando um diferença total de **R\$ 45.564,85**. A Controladoria notificou à Gerência de Contabilidade sobre a diferença, através do Memorando CG nº 13/2023, vide **Recomendação 01-2023 - item 2.3. (Anexo deste Parecer)**.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2022			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido - Item 13	3.395.005,68	3.395.005,68	0,00
Bens Imóveis - valor líquido Item 13	55.932.213,25	55.932.213,25	0,00
Estoque - valor líquido Item 114	194.804,88	194.804,88	0,00
Dívida Ativa - valor líquido Item 16	105.386.391,09	105.386.391,09	0,00

Intangível - valor líquido Item 13	930.284,40	930.284,40	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	165.838.699,30	165.838.699,30	0,00

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

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

Destaca-se que nas Notas Explicativas 3.2.C (Crédito a Curto Prazo), 3.4. D (Estoques), 3.6.B (Dívida Ativa Tributária e de Contribuições), 3.7 A (Bens Móveis), 3.7 B (Bens Imóveis), elaboradas pela Contabilidade do Coren-SP, constam mais detalhes sobre as contas elencadas abaixo:

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBTO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)		
BENS MÓVEIS	3.693.713,22	452.452,27	0,00		751.159,81			3.395.005,68	3.395.005,68	0,00
BENS IMÓVEIS	60.136.173,55	615.156,49	0,00	0,00	4.819.116,79			55.932.213,25	55.932.213,25	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	15.709.178,17		10.587.333,64	12.261.539,82	3.541.254,43	0,00	28.868,66	13.813.261,26	13.813.261,26	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	140.489.959,17		4.188.625,18	3.807.752,88	48.491.629,32		44.327,72	91.573.129,83	91.573.129,83	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	152.675,72	172.019,05	0,00	336,62	130.226,51			194.804,88	194.804,88	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	220.181.699,83	1.239.627,81	14.775.958,82	16.069.629,32	57.733.386,86			164.908.414,90	164.908.414,90	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾ Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

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

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

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O COREN-SP apresentou as informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2022 (ANEXO XV e XVI), fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e baixas, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XI.

No quadro 14.3 consta a movimentação das Anuidades do Exercício, Anuidades dos Exercícios Anteriores e da Dívida Ativa contabilizadas por competência do ano de 2001 à 2022, sendo que em 2001 foi lançado o valor correspondente aos anos de 1988 a 2001.

A Composição da Dívida Ativa foi elaborada pelo setor GTI (Gerência de Tecnologia da Informação) e abaixo serão relatadas algumas informações sobre o critério para preenchimento do quadro 14.3:

- Coluna "A receber": posição referente a 31/12/2022;
- Coluna "Inscrito": anuidades foram pesquisadas pela data de origem;
- Coluna "Cancelado": anuidades foram pesquisadas pela data de origem e com as situações: Cancelado, Prescrito, Pago outra UF, Transferido.

Ao considerarmos o mapeamento da tabela 14.3, através da fórmula inscritos-recebidos-cancelados = a receber, obtemos um total a receber de R\$ 276.818.290,87, conforme abaixo:

INSCRITOS R\$ 2.116.321.969,72

(-) RECEBIDOS (-) R\$ 1.721.253.854,07

(-) CANCELADO (-) R\$ 118.249.493,56

= A RECEBER R\$ 276.818.622,09

DIFERENÇA ENTRE O "A RECEBER MAPEADO" E O "A RECEBER ATUALIZADO": R\$ 276.818.622,09 - R\$396.026.495,46 = R\$ 119.207.873,37

Na coluna "A cancelar" inserimos o valor total de R\$ 81.883.559,58 apurado no sistema pela GTI como juros, multa e honorários atualizados acumulados, ao somar esse valor temos o total de **R\$ 358.702.181,67** mapeado, restando uma diferença de **R\$ 37.324.313,79** não mapeada no levantamento. **Vide Recomendação 01-2023 - item 2.3. (Anexo deste Parecer)**.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)

ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001	R\$ 105.459.956,85	R\$ 51.586.178,54	R\$ 2.025.499,06	R\$ -	R\$ -
2002	R\$ 24.555.207,18	R\$ 23.776.313,64	R\$ 445.252,89		R\$ -
2003	R\$ 28.948.902,63	R\$ 28.609.777,07	R\$ 642.671,01		R\$ -
2004	R\$ 36.188.041,69	R\$ 35.096.584,60	R\$ 1.265.071,15		R\$ 381,54
2005	R\$ 43.560.400,97	R\$ 44.809.748,37	R\$ 3.890.438,26		R\$ -
2006	R\$ 48.179.814,00	R\$ 47.607.248,58	R\$ 4.539.562,40		R\$ 379,43
2007	R\$ 52.431.943,76	R\$ 48.500.222,31	R\$ 5.084.730,41		R\$ 824,37
2008	R\$ 56.592.438,90	R\$ 50.319.122,95	R\$ 5.257.088,60		R\$ 575,67
2009	R\$ 62.184.520,37	R\$ 52.896.819,68	R\$ 5.148.007,08		R\$ 369,29
2010	R\$ 70.510.531,32	R\$ 60.309.022,25	R\$ 6.509.691,61		R\$ 368,67
2011	R\$ 81.445.659,02	R\$ 66.374.363,39	R\$ 8.542.742,64		R\$ 1.354,31
2012	R\$ 83.171.151,83	R\$ 76.690.667,72	R\$ 1.703.707,31		R\$ 4.937.397,73
2013	R\$ 93.091.159,10	R\$ 83.046.091,50	R\$ 1.876.579,35		R\$ 7.372.213,09
2014	R\$ 102.503.162,20	R\$ 89.582.178,47	R\$ 15.179.992,98		R\$ 11.162.722,73
2015	R\$ 113.862.670,20	R\$ 97.872.530,95	R\$ 14.196.446,81		R\$ 15.544.859,80
2016	R\$ 128.691.861,00	R\$ 103.368.594,29	R\$ 15.176.333,80		R\$ 21.103.507,28
2017	R\$ 142.906.260,60	R\$ 116.077.561,40	R\$ 16.364.109,88		R\$ 26.656.876,43
2018	R\$ 150.516.591,10	R\$ 117.777.176,44	R\$ 708.664,66		R\$ 48.472.575,06
2019	R\$ 163.699.380,80	R\$ 123.032.010,40	R\$ 4.241.913,89		R\$ 55.706.859,05
2020	R\$ 166.380.587,50	R\$ 139.294.543,56	R\$ 2.120.993,79		R\$ 53.479.767,33
2021	R\$ 175.506.953,30	R\$ 139.239.614,49	R\$ 1.510.353,04		R\$ 65.565.470,92
2022	R\$ 185.934.775,40	R\$ 125.387.483,47	R\$ 1.819.642,94	R\$ 81.883.559,58	R\$ 86.019.992,76
2023					
2024					
2025					
2026					
TOTAL R\$	2.116.321.969,72	1.721.253.854,07	118.249.493,56	81.883.559,58	396.026.495,46

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XXIII)

4.5.1 O COREN-SP apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2022 (ANEXO XXIII), fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Na Nota Explicativa 7 consta detalhamento sobre os recebimentos e pagamentos extraorçamentários.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	220.233.171,86
1.1.1	Receita Corrente	181.905.753,90
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	38.327.417,96
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	181.226.890,65
1.2.1	Despesa Corrente Paga	137.526.794,91
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	43.700.095,74
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		39.006.281,21
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	654.152,27
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	654.152,27
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-654.152,27
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		38.352.128,94
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		109.672.483,25
Caixa e Equivalente de Caixa Final		148.024.612,19

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O regional apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2022 (ANEXO VI), fornecendo o necessário detalhamento quanto ao respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2022							
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		169.182.019,96		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		166.046.270,96		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		1.290.481,59		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.845.267,41		
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	109.672.483,25			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES				148.024.612,19
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			3.166.728,85	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			2.337.079,17	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		757.137,89		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		2.342.509,28		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	61.554.429,42	304.874.268,89	305.320.979,67	61.107.718,64
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.273.995,96	20.335.360,43	20.295.429,22	1.313.927,17
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	152.675,72	172.355,67	130.226,51	194.804,88
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	546.187,16	12.195.437,35	12.125.996,08	615.628,43
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	15.709.178,17	12.261.539,82	14.157.456,73	13.813.261,26
	1211	26	DÍVIDA ATIVA - LP	140.489.959,17	3.807.752,88	52.724.582,22	91.573.129,83
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	124.789.724,77	140.844.707,86	249.607.865,76	16.026.566,87
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	3.693.713,22	498.852,27	797.559,81	3.395.005,68
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	60.136.173,55	8.432.165,75	12.636.126,05	55.932.213,25
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	1.064.504,46	12.795,78	147.015,84	930.284,40
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	3.360.301,78	79.551.330,59	85.661.190,53	9.470.161,72
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	839.933,75	30.592.583,39	32.996.744,24	3.244.094,60
		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	54.093,13	766.767,68	773.390,93	60.716,38
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	46.795,96	41.535.344,63	41.519.849,17	31.300,50
	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	6.779.220,98	47.756.170,04	61.039.875,13	20.062.926,07	
	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	7.415.740,75	27.425.050,91	26.884.198,65	6.874.888,49	
PASSIVO	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	1.179.257,91	9.400,00	48.730,69	1.218.588,60
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	343.208.543,25			343.208.543,25
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	246.578.085,15			246.578.085,15
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-96.630.458,10			-96.630.458,10

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022

4.7.1 O regional apresentou, por meio das notas explicativas (ANEXO XXIV), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, XIV

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas não foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo das análises das demonstrações contábeis apresentadas, pois no decorrer das análises a Controladoria Geral precisou solicitar esclarecimentos ou justificativas sobre os números reportados, conforme informado nos itens deste relatório listados abaixo, dentre outras, **vide Recomendação 01-2023 (Anexo deste Parecer)**. As Notas Explicativas foram recepcionadas na totalidade pela Controladoria somente no dia **02/03/2023** e, diante do prazo prorrogado para o envio da Prestação de Contas ao Conselho Federal (**15/03/2023**), do prazo para envio do Parecer desta Controladoria à Conselheira para a emissão do Parecer do Colegiado, bem como da data de apreciação e aprovação em Plenária do Parecer do Colegiado (**10/03/2023** informamos que os testes de recálculo e conciliação foram realizados, porém não houve tempo hábil para apurar as inconsistências identificadas junto à Gerência de Contabilidade.

Desse modo, recomenda-se que para os próximos exercícios o setor responsável por emitir as Notas Explicativas (Gerência de Contabilidade) entregue o documento em tempo hábil para a análise da Controladoria, nos prazos pré estabelecidos internamente, visto que o prazo inicial de entrega de todos os Demonstrativos Contábeis e Notas Explicativas **era 31/01/2023**. Ademais, emitiremos Memorando para a Gerência de Contabilidade com as inconsistência identificadas, para ciência e evitar a recorrência na próxima prestação de contas.

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

Registre-se que foram detectadas as diferenças elencadas a seguir, apuradas no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17), as quais foram justificadas pela área responsável, conforme abaixo:

- **ITENS 18 e 19:** para a apuração da conta "Outros Ingressos", a Demonstração de Fluxo de Caixa considera os créditos do grupo de contas 1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.) do Balancete, cujo total do período foi de **R\$ 7.314,82**, sendo que essa movimentação não é considerada no Balanço Financeiro. De igual modo, para apuração da conta "Outros Desembolsos", a Demonstração de Fluxo de Caixa considera os débitos do citado grupo, cujo total do período foi de **R\$ 7.492,46**, o qual não é considerada no Balanço Financeiro.

- **ITEM 50:** A diferença de R\$ 191.718.793,57 trata-se de Ajuste de Exercício Anteriores, conforme Nota Explicativa 3.16.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo											Exercício: 2022
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS											
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14				
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	169.182.019,96	169.182.019,96	169.182.019,96					✓	OK! CONSOLIDADO!
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	166.046.270,96	166.046.270,96	166.046.270,96					✓	OK! CONSOLIDADO!
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	1.290.481,59	1.290.481,59	1.290.481,59					✓	OK! CONSOLIDADO!
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.845.267,41	1.845.267,41	1.845.267,41					✓	OK! CONSOLIDADO!
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			181.905.753,90	181.905.753,90		181.905.753,90		✓	OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00		0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			151.810.087,00	151.810.087,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			2.883.190,91	2.883.190,91				✓	OK! CONSOLIDADO!
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			27.212.475,99	27.212.475,99				✓
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		109.672.483,25		109.672.483,25	109.672.483,25		109.672.483,25	✓	OK! CONSOLIDADO!
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		148.024.612,19		148.024.612,19	148.024.612,19		148.024.612,19	✓	OK! CONSOLIDADO!
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			6.824.091,39	6.824.091,39				✓	OK! CONSOLIDADO!
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			9.688.239,34	9.688.239,34				✓	OK! CONSOLIDADO!
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			4.204.939,17	4.204.939,17				✓	OK! CONSOLIDADO!
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			2.273.582,93	2.273.582,93				✓	OK! CONSOLIDADO!
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			38.320.103,14				38.327.417,96	✗	ERRO! CORRIGIR!
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			43.692.603,28			43.700.095,74	✗	ERRO! CORRIGIR!	
PATRIM	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		61.107.718,64		61.107.718,64				✓	OK! CONSOLIDADO!
	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		1.313.927,17		1.313.927,17				✓	OK! CONSOLIDADO!
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE		194.804,88		194.804,88				✓	OK! CONSOLIDADO!
	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		615.628,43		615.628,43				✓	OK! CONSOLIDADO!
	25	DÍVIDA ATIVA - CP		13.813.261,26		13.813.261,26				✓	OK! CONSOLIDADO!
	26	DÍVIDA ATIVA -LP		91.573.129,83		91.573.129,83				✓	OK! CONSOLIDADO!
	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		16.026.566,87		16.026.566,87				✓	OK! CONSOLIDADO!
	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	31	BENS MÓVEIS - valor líquido		3.395.005,68		3.395.005,68				✓	OK! CONSOLIDADO!
	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		55.932.213,25		55.932.213,25				✓	OK! CONSOLIDADO!
	33	INTANGÍVEL - valor líquido		930.284,40		930.284,40				✓	OK! CONSOLIDADO!
	34	DIFERIDO - valor líquido		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
		35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		9.470.161,72		9.470.161,72				✓

TVM	PASSIVO	36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		3.244.094,60		3.244.094,60			✓	OK! CONSOLIDADO!
		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		60.716,38		60.716,38			✓	OK! CONSOLIDADO!
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		31.300,50		31.300,50			✓	OK! CONSOLIDADO!
		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		20.062.926,07		20.062.926,07			✓	OK! CONSOLIDADO!
		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		6.874.888,49		6.874.888,49			✓	OK! CONSOLIDADO!
		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00		0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00		0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00		0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00		0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		1.218.588,60		1.218.588,60			✓	OK! CONSOLIDADO!
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00		0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		343.208.543,25		343.208.543,25			✓	OK! CONSOLIDADO!
		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		246.578.085,15		246.578.085,15			✓	OK! CONSOLIDADO!
		50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-96.630.458,10		-96.630.458,10	95.088.335,47		✗	ERRO! CORRIGIR!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Camila
Souza
Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2023.03.10
15:08:56 -03'00'

CAMILA SOUZA SANCHES
MATRÍCULA - 894 - CRC SP Nº 289418/O-6
CONTROLADORA GERAL

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2022, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 9ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

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

Quanto ao montante de Créditos Tributários a Receber e Dívida Ativa acumulada no exercício de 2022, verifica-se convergência entre o valor registrado no Balanço Patrimonial e o ANEXO XV e XVI (Montante de Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado), os quais registram o montante de R\$ 105.386.391,09 como Dívida Ativa.

Já em relação à Dívida Ativa acumulada e Anuidades dos Exercícios Anteriores registrada no curto e longo prazo no Balanço Patrimonial (R\$ 309.977.901,37), em relação aos valores registrados no inventário (R\$ 310.006.502,70), vide quadro 14.3 do Audita - somatória da coluna "A Receber" do período de 2001 a 2021), observa-se uma diferença de R\$ 28.601,33.

Também identificamos uma diferença de R\$ 16.963,52 quando comparamos o valor registrado na conta 1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO (R\$ 86.003.029,24) em relação ao valor registrado no quadro 14.3 do Audita - ano de 2022 (R\$ 86.019.992,76).

Portanto, o montante da inadimplência e dívida ativa do exercício e acumulado é de R\$ 396.026.495,46, enquanto que no Balanço Patrimonial temos o registro de R\$ 395.980.930,61, gerando um diferença total de R\$ 45.564,85. A Controladoria notificou à Gerência de Contabilidade sobre a diferença, através do Memorando CG nº 13/2023, vide Recomendação 01-2023 - item 2.3. (Anexo deste Parecer).

4.4.3 O COREN-SP apresentou as informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2022 (ANEXO XV e XVI), fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e baixas, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XI.

No quadro 14.3 consta a movimentação das Anuidades do Exercício, Anuidades dos Exercícios Anteriores e da Dívida Ativa contabilizadas por competência do ano de 2001 à 2022, sendo que em 2001 foi lançado o valor correspondente aos anos de 1988 a 2001.

A Composição da Dívida Ativa foi elaborada pelo setor GTI (Gerência de Tecnologia da Informação) e abaixo serão relatadas algumas informações sobre o critério para preenchimento do quadro 14.3:

- Coluna "A receber": posição referente a 31/12/2022;
- Coluna "Inscrito": anuidades foram pesquisadas pela data de origem;
- Coluna "Cancelado": anuidades foram pesquisadas pela data de origem e com as situações: Cancelado, Prescrito, Pago outra UF, Transferido.

Ao considerarmos o mapeamento da tabela 14.3, através da fórmula inscritos-recebidos-cancelados = a receber, obtemos um total a receber de R\$ 276.818.290,87, conforme abaixo:

INSCRITOS R\$ 2.116.321.969,72

(-) RECEBIDOS (-) R\$ 1.721.253.854,07

(-) CANCELADO (-) R\$ 118.249.493,56

= A RECEBER R\$ 276.818.622,09

DIFERENÇA ENTRE O "A RECEBER MAPEADO" E O "A RECEBER ATUALIZADO": R\$ 276.818.622,09 - R\$ 396.026.495,46 = R\$ 119.207.873,37

Na coluna "A cancelar" inserimos o valor total de R\$ 81.883.559,58 apurado no sistema pela GTI como juros, multa e honorários atualizados acumulados, ao somar esse valor temos o total de R\$ 358.702.181,67 mapeado, restando uma diferença de R\$ 37.324.313,79 não mapeada no levantamento. Vide Recomendação 01-2023 - item 2.3. (Anexo deste Parecer).

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas não foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo das análises das demonstrações contábeis apresentadas, pois no decorrer das análises a Controladoria Geral precisou solicitar esclarecimentos ou justificativas sobre os números reportados, conforme informado nos itens deste relatório listados abaixo, dentre outras, vide Recomendação 01-2023 (Anexo deste Parecer). As Notas Explicativas foram recebidas na totalidade pela Controladoria somente no dia 02/03/2023 e, diante do prazo prorrogado para o envio da Prestação de Contas ao Conselho Federal (15/03/2023), do prazo para envio do Parecer desta Controladoria à Conselheira para a emissão do Parecer do Colegiado, bem como da data de apreciação e aprovação em Plenária do Parecer do Colegiado (10/03/2023), informamos que os testes de recálculo e conciliação foram realizados, porém não houve tempo hábil para apurar as inconsistências identificadas junto à Gerência de Contabilidade.

Desse modo, recomenda-se que para os próximos exercícios o setor responsável por emitir as Notas Explicativas (Gerência de Contabilidade) entregue o documento em tempo hábil para a análise da Controladoria, nos prazos pré estabelecidos internamente, visto que o prazo inicial de entrega de todos os Demonstrativos Contábeis e Notas Explicativas era 31/01/2023. Ademais, emitiremos Memorando para a Gerência de Contabilidade com as inconsistências identificadas, para ciência e evitar a recorrência na próxima prestação de contas.

2. Após análise do mérito quanto aos atos e fatos praticados pelo Coren-SP, a Controladoria Geral opina pela aprovação das contas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo referente ao exercício de 2022, em **REGULAR COM RESSALVAS/RECOMENDAÇÕES** de ordem técnica. O parecer tem fundamento no apontamento enumerado nos itens 4.4.1.b, 4.4.3, 4.7.2 e na Recomendação CG nº 01/2023 (Anexo do Parecer).

São Paulo, 10 de Março de 2023

Camila Souza Sanches

Assinado de forma digital por Camila Souza Sanches
Dados: 2023.03.10 15:10:11 -03'00'

Camila Souza Sanches

Matrícula - 894

Controladora Geral do Coren-SP
CRC SP Nº 289418/O-6

RECOMENDAÇÃO Nº 01-2023 – ANEXO I DO PARECER

À Diretoria,

Assunto: Constatações e recomendações sobre a Prestação de Contas do exercício de 2022.

Recomendação da Controladoria Geral

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

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

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

2. Prestação de Contas 2022.

A Controladoria Geral do Coren-SP anualmente analisa as peças exigidas no artigo 12 da Resolução Cofen nº 504/2016 que regulamenta as prestações de contas anuais e trimestrais no sistema Cofen/Corens. Assim, através da planilha Audita, a qual foi elaborada pelo corpo técnico de Auditoria do Cofen, nós realizamos testes e análises dos números constantes nas demonstrações contábeis, inventários, relatórios, dentre outros.

No decorrer das análises foram emitidos Memorandos e tivemos situações saneadas e outras não.

Em síntese, quando concluídas as análises citadas, é gerado o parecer da Controladoria sobre as contas do Conselho e, diante do que foi constatado, temos as seguintes recomendações em relação ao que resta pendente:

2.1. Do prazo de entrega da Prestação de Contas.

Área responsável: Gerência de Contabilidade (GECONT)

O prazo de entrega da Prestação de Contas ao Cofen, além da publicação na página de transparência do Coren-SP, era **28/02/2023**, e em decorrência de atraso na entrega dos demonstrativos contábeis pela Gerência de Contabilidade, foi solicitada a dilação de prazo ao Cofen, que concedeu a prorrogação para **10/03/2023**.

Temos que o prazo interno para a entrega das demonstrações contábeis era **31 de janeiro**, contudo, foram recebidas pela Controladoria e de forma parcial a partir de **10/02/2023**, sendo que os principais demonstrativos (Balanço Patrimonial, DVP, DFC e Balancete) foram recebidos no dia **23/02/2023**, já as Notas Explicativas foram recebidas na integralidade somente no dia **02/03/2023**. O prazo exíguo prejudica a atuação da Controladoria, no que tange a detecção de impropriedades ou irregularidades na Prestação de Contas Anual.

Tendo em vista que o prazo para envio da prestação de contas ao Cofen anualmente é **28 de fevereiro**, conforme estipulado no artigo 2º da Resolução Cofen nº 504/2016, **recomendamos** que nos próximos exercícios as peças contábeis sejam encaminhadas à Controladoria para análise e emissão de parecer até, no máximo, **31 de janeiro** do exercício.

2.2. Saldos das Contas do Ativo e Passivo

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

Na Conciliação Contábil observa-se lançamentos antigos nas contas do Balanço Patrimonial 2022, referentes ao período de 2011 a 2021. Através do Memorando CG **14-2023** foi solicitado à GECONT esclarecimentos de quais ações estão sendo adotadas, porém, não tivemos retorno até a presente data.

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

Destacamos que esse item foi objeto de ressalva de ordem técnica na prestação de contas do ano anterior.

2.3. Mapeamento do Contas a Receber

Áreas responsáveis: Gerência de Contabilidade (GECONT), Gerência Financeira (GEFIN) e Contas à Receber (GJUR).

Na prestação de contas anual referente ao exercício de 2020, ao cruzar os valores referentes aos créditos tributários do Balanço Patrimonial versus valores apresentados pela a Gerência de Tecnologia da Informação (GTI), foi constatado uma diferença relacionada a Dívida Ativa, diante do exposto, no decorrer de 2021 solicitamos esclarecimentos através de Memorandos destinados aos setores Gerência Financeira e GTI.

- **Memorando CG nº 20/2021** sobre a solicitação de esclarecimentos acerca das informações relacionadas à Dívida Ativa - Prestação de Contas 2020 - emitido em 17/03/2021 destinado à GTI;
- **Memorando GTI nº 10/2021** em resposta ao memorando da Controladoria Geral Nº 20/2021;
- **Memorando CG nº 24/2021** sobre o mapeamento do Contas a Receber –Prestação de Contas 2020 - emitido em 04/05/2021 destinado à GEFIN. Nesse Memorando a GEFIN foi cientificada sobre as diferenças identificadas no mapeamento do Contas a Receber e de que o gerente da GTI apontou para a necessidade de realização de um trabalho conjunto entre GTI e GEFIN visando à revisão do mapeamento dos fatos contábeis de modo a produzir um novo relatório com informações mais completas.
- **Memorando GEFIN nº 16/2021** em resposta ao memorando da Controladoria Geral Nº 24/2021, a Gerência relata que realizará o trabalho conjunto com a GTI e desenvolverá um relatório que evidencie a posição dos recebíveis do Conselho e traga o registro de todos os eventos que os modifiquem como: cancelamentos, inscrições, baixas, realização de acordos (fases ADM/EXE), cancelamentos de acordos (fases ADM/EXE), correção dos recebíveis ao longo do tempo (atualização monetária, juros e multas), anistias entre outros.

➤ **Memorando CG nº 34/2021** sobre o mapeamento do Contas a Receber – Prestação de Contas 2020 - emitido em 27/07/2021 destinado à GEFIN. Nesse Memorando a Controladoria solicitou informações sobre o projeto para elaborar o relatório unificado sobre a posição dos recebíveis.

Em janeiro de 2022, ao acionar a GTI sobre o relatório unificado tivemos a seguinte devolutiva do gerente da área: "em relação as tratativas sobre a divergências da posição da dívida ativa, a GEFIN solicitou a elaboração de alguns relatórios, no nosso servidor de relatórios e também a consolidação diária da posição da dívida ativa que também está disponibilizada no servidor de relatórios. Os relatórios foram disponibilizados para a GEFIN que devem utilizá-los para extrair os dados e evitar divergências como as que aconteceram no passado".

A GEFIN apresentou devolutivas através dos memorandos nº 12, 13 e 14 de 2022 (PA nº 11468/2021 Proposta Orçamentária 2022 ID 48277) que juntamente com a GTI iriam elaborar um cronograma elencando o prazo necessário e que até o final de 2022, "implementará os novos módulos no sistema SICSP 2.0. O novo módulo dívida ativa que substituirá as aplicações de dívida ativa do sistema SICSP 1 e o módulo de protestos, junto desses módulos serão desenvolvidos os novos relatórios de receita que sanarão os apontamentos do despacho CG 33/2022".

Em outubro de 2022, ocorreu reunião entre membros da Presidência, GECONT, GEFIN e Controladoria, e outra no dia 13/10/2022, entre membros da GECONT, GEFIN, Contas a Receber, Gabinete e Controladoria, para tratar do assunto "histórico de contas a receber", conforme pode ser observado na Ata de reunião (ID 1840). Ficou definido nova reunião entre GECONT e GJUR para continuidade do estudo.

A Controladoria solicitou, através do Descacho CG nº 93/2022 (Processo 4263/2022), que a GEFIN e GECONT apresentassem devolutivas de quais ações foram adotadas para prosseguimento dos estudos do histórico do Contas a Receber, em conjunto com a GTI, apresentassem o cronograma do projeto e informassem qual a previsão de entrega, possibilitando os eventuais ajustes nos

registros contábeis antes do fechamento da prestação de contas do exercício de 2022. Contudo, não recebemos devolutiva até o encerramento do presente parecer.

Em 2023 ao analisar a Prestação de Contas do exercício 2022 foi constatada a mesma intercorrência referente aos créditos tributários a receber, considerando os registros no Balanço Patrimonial (quadro1) versus relatório da GTI (quadro 2), resultando na diferença de **R\$ 119.162.639,74**, conforme demonstrado nos quadros abaixo:

Anuidades do exercício - CP	86.003.029,24
Anuidades do exercícios anteriores - CP	25.360.666,74
Dívida ativa tributária e de contribuições - CP	13.813.261,26
Créditos tributários a receber - LP	179.230.843,54
Dívida ativa tributária e de contribuições - LP	91.573.129,83
Total	395.980.930,61

Quadro 1 - Balanço Patrimonial

INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2.116.321.969,72	1.721.253.854,07	118.249.824,78		276.818.290,87

Quadro 2 - Relatório GTI

	Balanço Patrimonial 2022	Relatório GTI	Diferença
Créditos Tributários a Receber	395.980.930,61	276.818.290,87	119.162.639,74

Quadro 3 - Conciliação - diferença apurada

Diante dessas informações, através do Memorando CG nº 13/2023, solicitamos novamente que a GECONT e GEFIN que esclarecessem quais ações foram adotadas para prosseguimento ou conclusão dos estudos do histórico do Contas a Receber, para implementar a mensuração das multas, juros e correção monetária, porém não tivemos retorno formal das duas áreas sobre as ações adotadas até a conclusão desde relatório.

Considerando a permanência das intercorrências, tivemos reuniões internas em março/2023 entre membros da Tesouraria, GECONT, GTI e Controladoria para melhor entendimentos da base de dados do sistema. No dia 01 de março a GTI apresentou o que seria o montante acumulado de juros, multa e honorários atualizados, que representa **R\$ 81.833.559,58**. Com a apresentação desse novo dado, temos que a diferença de R\$ 119.207.873,37 reduz para **R\$ 37.324.313,79**, portanto, este é o montante de 2022 não mapeado no levantamento no histórico do Contas à Receber.

Ademais, ao cruzar os dados do relatório com o montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado de 2022 no formato

solicitado pelo Cofen versus registros apresentados no Balanço Patrimonial, identificamos algumas diferenças, enquanto que o montante da inadimplência e dívida ativa do exercício e acumulado é de **R\$ 396.026.495,46**, o Balanço Patrimonial registra **R\$ 395.980.930,61**, gerando uma diferença total de **R\$ 45.564,85**. A Controladoria notificou à Gerência de Contabilidade sobre a diferença, através do Memorando CG nº 13/2023, em resposta a área informou que a diferença identificada é referente às receitas de multas eleitorais e multas decorrentes de processo ético, relatou também que reconhecerá a receita na Contabilidade a partir do primeiro trimestre de 2023, conforme Nota Explicativa **3.2.f**.

Em 2023, a pedido desta Controladoria, foi contratada uma empresa para realizar auditoria no conselho, aguardaremos a entrega do relatório pela empresa para avaliar os pontos relacionados ao Contas à Receber e, com base nesse relatório, verificaremos quais ações precisam ser adotadas pelas áreas responsáveis pelo Contas à Receber (GEFIN e GJUR) e eventuais impactos nos registros contábeis (GECONT).

Lembramos que na Prestação de Contas 2021 essa questão foi objeto de ressalva de ordem técnica. Ressalvamos novamente e **recomendamos** o aprimoramento no inventário dos Créditos Tributários a Receber, de modo que reflita os números registrados no Balanço Patrimonial.

2.4. Receitas a Classificar – Dívida Ativa e Tributária

Áreas responsáveis: Gerência Financeira (GEFIN) e Contas à Receber (GJUR).

A GECONT informa na Nota Explicativa (item 3.6 – C) as dificuldades para identificar os créditos e as justificativas apresentadas pela Gerência Jurídica, quando da realização de auditoria interna sobre honorários advocatícios que ocorreu em 2014, informa também que:

“Durante o exercício de 2016, motivados a solucionar tal problema, foram estabelecidos fluxos internos para identificação dos créditos. Concomitantemente, o Coren-SP está buscando celebrar convênios com o Banco do Brasil (Processo Administrativo nº 3408/2015) e Caixa Econômica Federal (Processo Administrativo nº 3409/2015) para disponibilização das informações acerca dos depósitos judiciais e transferências realizadas, a fim de sanear a questão e dar maior celeridade na identificação e confirmação dos pagamentos judiciais.”

Diante das informações constantes na Nota Explicativa, **recomendamos** que a GEFIN e GJUR esclareçam quais ações foram ou estão sendo adotadas para celebrar os convênios, visto que esses valores já foram alvos de apontamentos e recomendações, tanto desta Controladoria como pelo Cofen.

2.5. Patrimônio Líquido - Notas Explicativas

Área responsável: Gerência de Contabilidade (GECONT).

No item 3.16 (Patrimônio Líquido) das Notas explicativas 2022 consta esclarecimentos sobre o Patrimônio Líquido, em relação ao montante de **R\$ 189.037.419,93** identificado como “retificação de erro imputável a exercício anterior” a GECONT informa que:

“Em relação ao item “Retificação de erro imputável a exercício anterior” destacamos o montante de R\$ 189.037.419,93, relacionado ao registro do Ajuste de Perda de créditos incidentes sobre as Anuidades de Exercícios Anteriores (curto e longo prazo) e a constituição de provisão sobre repartição tributária incidente sobre as Anuidades de Exercícios Anteriores (curto e longo prazo) e Dívida Ativa (curto prazo), não registrado na Contabilidade em exercícios anteriores.”

Como não tivemos acesso até a presente data ao Processo 2569/2022 sobre a metodologia de cálculo da Dívida Ativa 2022 e dos ajustes de perdas dos recebíveis.

Usualmente a Controladoria Geral analisa nas Prestações de Contas Anuais as atualizações das classificações contábeis da receita de anuidades, de dívida ativa e dos respectivos lançamentos efetuados, ocorre que não houve o reencaminhamento dos processos administrativos nº 544/2020 do exercício 2019, nº 571/2021 do exercício 2020 e do processo aberto sobre o exercício 2021.

No decorrer de 2022 recebemos os Processos Administrativos nº 1941-2022 do exercício 2021, nº 2569/2022 do exercício 2022 (1º e 2º trimestre), os quais foram analisados e devolvidos à Contabilidade, através dos Despachos 97 e 98/2022, com questionamentos e recomendações, porém até o momento não recebemos para nova verificação.

A não recepção dos processos em tempo hábil para análise prejudica a emissão de opinião sobre a fidedignidade dos registros referentes a inscrição da Dívida Ativa, portanto, registra-se a presente ressalva de ordem técnica.

Recomenda-se que a Gerência de Contabilidade apresente o Processo 2569/2022 sobre a metodologia de cálculo da Dívida Ativa 2022, dos ajustes de perdas dos recebíveis e ajuste de exercícios anteriores.

Em 2023, a pedido desta Controladoria, foi contratada uma empresa para realizar auditoria no conselho, aguardaremos a entrega do relatório pela empresa para avaliar os pontos relacionados ao Contas à Receber e sobre os Ajustes de Perda de créditos, com base nesse relatório, verificaremos quais ações precisam ser adotadas pelas áreas responsáveis pelo Contas à Receber (GEFIN e GJUR) e eventuais impactos nos registros contábeis (GECONT).

2.6. Processos Administrativos sobre o Plano Plurianual e Alterações Orçamentárias

Área responsável: Gerência de Contabilidade (GECONT).

A Controladoria Geral não tem recebido os processos com os projetos e acompanhamento do Plano Plurianual, bem como o processo para análise e emissão do Parecer sobre as alterações orçamentárias (suplementação).

Informamos que através do Despacho CG nº 63/2020, juntado no Processo nº 394/2018, Despacho nº 33/2022 juntado no Processo nº 11468/2021 e Despacho nº 93/2022 juntado no Processo nº 4263/2022 a Controladoria solicitou que a área responsável (GECONT) pelo gerenciamento da execução do PPA 2019/2021 e 2022/2024 instrísse os processos com os documentos que demonstrassem a execução e o acompanhamento do PPA, de modo a possibilitar a avaliação, conforme determina a Resolução Cofen nº 503/2016. Contudo, não recebemos devolutiva até o encerramento do presente parecer.

Ressalva de ordem técnica e **recomendamos** que a Gerência de Contabilidade apresente os processos para avaliação da Controladoria em atendimento a Resolução Cofen nº 503/2016.

3. Conclusão:

Ante o exposto, recomendamos à Diretoria que aprecie as constatações e recomendações supra, bem como que determine às áreas responsáveis que tomem ciência e adotem as ações cabíveis, para sanear os apontamentos e evitar a recorrência dessas constatações na Prestação de Contas de 2023.

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

São Paulo, 10 de Março de 2023.

Atenciosamente,

Camila
Souza
Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2023.03.10
15:27:37 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral

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

Parecer nº: 001/2023

Exercício de Referência: 2022

1. Introdução

Trata-se de parecer, de caráter conclusivo, sobre a prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP referente ao exercício de 2022, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXI, artigo 12, da Resolução Cofen nº 0504/2016 e Instrução Normativa 84/2020. O presente parecer conclusivo foi elaborado após análise das peças que compõem o PA 786/2023, notadamente do Parecer da Controladoria Geral deste Regional.

Após esta introdução, passo a expor a devida análise.

2. Análise das Contas Anuais (2022) do Coren-SP

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

2.1 Execução orçamentária e financeira

Do exame da análise técnica procedida pela Controladoria Geral por meio do Parecer PC 01/2023, é possível concluir que a execução orçamentária e financeira do Coren-SP do Exercício de 2022 ocorreu de forma regular com recomendações, cabendo, destacar:

a) O Coren-SP arrecadou com variação **positiva** de 7,52% do total estimado (R\$181.905.753,90) para arrecadação em 2022 e obteve um Superávit Orçamentário de R\$ 27.212.475,99;

b) Houve um aumento na arrecadação de 24,04% no ano de 2022 (R\$ 181.905.753,90) em relação ao exercício anterior (R\$ 146.648.566,24), indo ao encontro das ações relativas deste Regional frente ao incentivo de cumprimento do pagamento das anuidades pelos profissionais.

A saber:

- i. implantação do uso do cartão de crédito/débito em fevereiro de 2022;
- ii. disponibilização dos boletos nos Serviços On-line, medida que atinge profissionais que poderiam estar com os dados cadastrais desatualizados, além da economia em relação à impressão e postagem dos boletos;
- iii. modificação da interface do usuário no site do conselho para realizar Acordos;
- iv. envio automático de notificações aos profissionais;
- v. implementação do chat para formalizar Acordos.

c) No que tange às despesas da Autarquia verificou-se equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa, tendo fixado os gastos em R\$ 169.182.019,96. E, em observação ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, em relação ao equilíbrio financeiro, entre a previsão da receita e a fixação da despesa, a efetiva execução perfaz R\$ 154.693.277,91 em 2022, havendo, portanto, economia de 8,56% em relação à despesa inicialmente fixada para o exercício em análise e 19,05% maior que a do ano anterior;

d) Na realização da despesa corrente apurou-se uma efetiva economia, que resultou em 8,57%, restando assim cumprido o disposto na Lei de Finanças Pública (4320/1964) e de Responsabilidade Fiscal (101/2000, art. 1º, §1º). Em contrapartida, houve aumento de gastos em 2022 no montante de 19,05%, quando comparado com o período de 2021;

e) Em observância à previsão do artigo 10 da Lei 5.905/1973, foram realizados pelo Coren-SP os competentes repasses (R\$ 41.519.729,49) referentes à cota parte que constitui a receita do Conselho Federal de Enfermagem;

f) Houve liquidação a maior do Coren-SP em relação aos valores a serem restituídos pelo Cofen ao Coren-SP, em decorrência das restituições feitas aos profissionais de enfermagem em 2021, as quais foram suportadas em sua totalidade pelo Coren-SP no montante de R\$ 41.510,15;

g) Os gastos com pessoal foram dentro dos patamares estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo de 37,99%, indicando redução de 4,12% em relação ao percentual de 2021, que foi de 42,11% nestes gastos. Gasto este, dentro do limite máximo de 50% e do limite prudencial recomendado de 47,5%, tomando-se como base a receita corrente líquida e deduzida as despesas correspondentes às espécies indenizatórias, tais como plano de demissão voluntária, auxílios creche, alimentação, odontológico, funeral e filho com deficiência e de transporte à fiscalização, além das decorrentes de decisão judicial e pagamentos efetuados aos jovens aprendizes;

h) Consoante à análise da Controladoria Geral, foram também apresentadas às informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo-se a determinação prevista na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, V. O resultado patrimonial superavitário de R\$

95.088.335,47, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP). Ressalta-se que foi possível correlacionar as variações patrimoniais qualitativas do quadro da DVP com as variações apuradas no ativo imobilizado;

i) Quanto ao montante de Créditos Tributários a Receber e Dívida Ativa acumulada no exercício de 2022, verifica-se o valor de R\$ 105.386.391,09;

j) Registrou-se convergência entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário (R\$ 154.693.277,91) e aquele registrado na Listagem de Empenhos, cumprindo, portanto, ao *quantum* estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não pode exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho;

k) O saldo disponível verificado no Balanço Financeiro ao final do exercício de 2022 (R\$ 149.160.354,04) obteve variação positiva de 34,61% em relação ao exercício anterior 2021 (R\$ 110.808.047,76);

l) Sobre o Balanço Financeiro de 2022, verifica-se que não há divergência entre o valor total dos ingressos e o valor total dos dispêndios.

m) Quanto à capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, constatou-se que o Índice de Liquidez Corrente (ILC), o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 5,31 em 2022, enquanto em 2021 o ILC correspondeu a 9,36;

n) Em relação ao balanço orçamentário houve conformidade entre o demonstrativo e as peças do balanço consolidado, em cumprimento ao estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, ocorrendo superávit orçamentário de R\$27.212.475,99;

o) No que tange ao fluxo de caixa do exercício de 2022, foi fornecido o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen no 504/2016, art.12, V;

p) Houve recomendação da Controladoria de ordem técnica, conforme detalhado no Parecer e anexo denominado Recomendação nº 01/2023, a saber:

- i. Durante a análise das demonstrações contábeis apresentadas em notas explicativas, estas, pelo segundo ano seguido, não foram suficientes ou até mesmo não constavam, para dirimir as dúvidas suscitadas. Necessitando que a Controladoria Geral solicitasse esclarecimentos ou justificativas sobre os números reportados;

- ii. Recomenda-se que para os próximos exercícios o setor responsável por emitir as Notas Explicativas (Gerência de Contabilidade) entregue o documento em tempo hábil para a análise da Controladoria, nos prazos previamente estabelecidos internamente;
- iii. Recomenda-se que nos próximos exercícios a GECONT encaminhe as peças contábeis à Controladoria até, no máximo, 31 de janeiro para análise, emissão de parecer opinativo, com posterior emissão do parecer conclusivo, apreciação em Plenária e envio ao Cofen dentro do prazo legal de 28 de fevereiro;
- iv. Recomenda-se que a GECONT apresente cronograma e plano de ação para a realização ou reavaliação sobre a manutenção dos saldos antigos registrados nas contas do Ativo e Passivo do Balanço Patrimonial;
- v. Recomenda-se que a Gerência Financeira, Gerência Jurídica (Contas a Receber) e Gerência de Contabilidade aprimorem o inventário dos Créditos Tributários a Receber, de modo que reflita os números registrados no Balanço Patrimonial;
- vi. Recomenda-se que a Gerência Financeira e Gerência Jurídica (Contas a Receber) esclareçam quais ações foram ou estão sendo adotadas para celebrar os convênios para melhoria nos procedimentos e redução dos valores registrados na conta “Receitas a Classificar – Dívida Ativa e Tributária”;
- vii. Recomenda-se que a Gerência de Contabilidade apresente o Processo 2569/2022 sobre a metodologia de cálculo da Dívida Ativa 2022, dos ajustes de perdas dos recebíveis e ajuste de exercícios anteriores;
- viii. Recomenda-se que a Gerência de Contabilidade apresente os Processos relativos à execução do Plano Plurianual e alterações orçamentárias.

2.2 Considerando os pontos supra destacados verifica-se que o orçamento do ano de 2022 do Coren-SP foi executado com responsabilidade e comprometimento do gestor público e, em consonância com o planejado pela gestão, sendo que os recursos públicos foram geridos de forma adequada e de acordo com as prioridades e as necessidades previstas no referido ano. Destaca-se que, a gestão, considerando o cenário político e de recessão do país, adotou mecanismos de controle na execução do orçamento e da aplicação dos recursos públicos do orçamento referente ao exercício 2022. Cabe ressaltar que a entidade cumpriu as determinações esculpadas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 9ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs.

3. Conclusão

Verifica-se que a prestação de contas é fundamental, vez que é meio pelo qual a sociedade, destinatária dos serviços realizados pela administração pública, é cientificada sobre a gestão dos recursos públicos confiados aos representantes responsáveis por geri-lo. Neste sentido, restou evidenciado que os recursos públicos da Autarquia do exercício de 2022 foram geridos em observâncias aos princípios da legalidade, moralidade, legitimidade, economicidade e eficiência. Com exceção às recomendações de ordem técnica das áreas contábil, financeira e de contas a receber emitidas pela Controladoria, ao que, diante das ineficiências perpetradas por esta gerência, sugere-se ao gestor modificações significativas na referida área.

Sendo assim, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXI, artigo 12, da Resolução Cofen nº 0504/2016, **EMITO O PRESENTE PARECER CONCLUSIVO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022**, vez que estão em regular consonância com as legislações e demais normativos aplicáveis a presente matéria.

Este é o parecer.

São Paulo, 09 de março de 2023.



Eduarda Ribeiro dos Santos
Conselheira Titular / Primeira-Secretária
Coren-SP 83.115



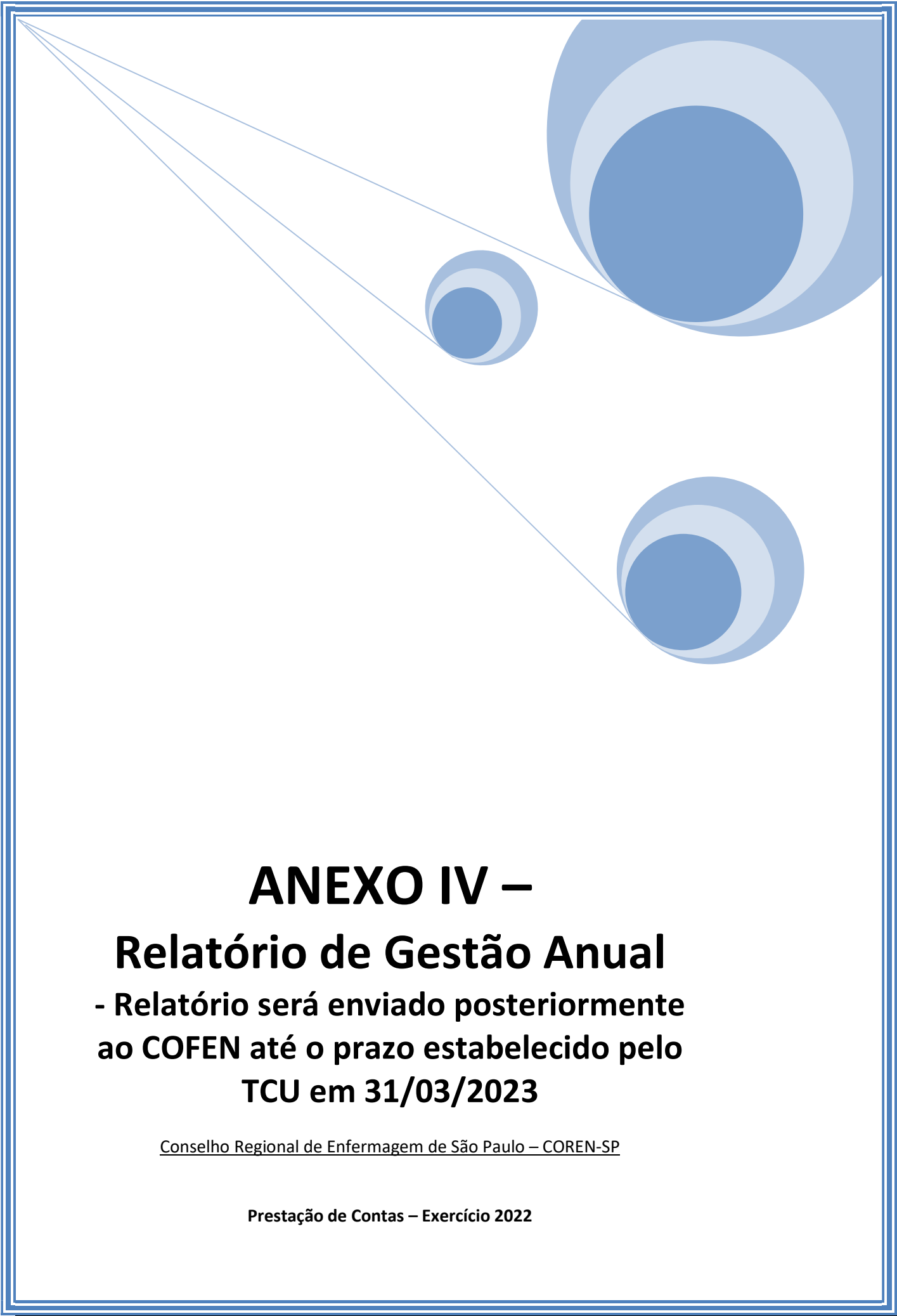
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

EXTRATO DE ATA DA 1253ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-SP EM 10/03/2023

1 Aos dez dias do mês de março de 2023, às 8h25min, realizou-se a 1253ª Reunião Plenária Ordinária do
2 Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Coren-SP, na modalidade híbrida. A sessão foi presidida pelo
3 Presidente James Francisco Pedro dos Santos, remotamente, que constatou a presença dos seguintes membros:
4 Conselheiros do Quadro I (**presencialmente**): Eduarda Ribeiro dos Santos, Mauro Antonio Pires Dias da Silva,
5 Andrea Cotait Ayoub, Ivany Machado de Carvalho Baptista, Ivete Losada Alves Trotti, Sergio Aparecido Cleto
6 e Wagner Albino Batista. Conselheiros dos Quadros II e III (**presencialmente**): Gergezio Andrade Souza,
7 Virginia Tavares Santos, Adriana Pereira da Silva, Claudete Rosa do Nascimento Fernando Henrique Vieira
8 Santos, Luciano Robson Santos, Marcos Fernandes e Maria Edith de Almeida Santan. A Conselheira Érica
9 Chagas Araújo, em virtude de atividade representativa, chegará ao longo da reunião. O Conselheiro Anderson
10 Roberto Rodrigues informou que está a caminho. As Conselheiras Maria Madalena Januário Leite, Vanessa
11 Morrone Maldonado e Wilza Carla Spiri justificaram ausência. O Conselheiro Marcio Bispo dos Santos foi
12 convocado, em substituição à Conselheira Vanessa Morrone Maldonado. O Conselheiro Jordevan José de
13 Queiroz Ferreira participou da reunião como ouvinte. **01 EXPEDIENTE – 1.1** - Abertura e verificação do
14 quórum. **1.2** Ata da 1253ª Reuniões Ordinárias do Plenário foi aprovada por unanimidade do Plenário, sem
15 emenda. (...) **2.4 QUESTÕES INSTITUCIONAIS DO CONSELHO REGIONAL PARA**
16 **CIÊNCIA/ANÁLISE/ DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO - 2.4.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS**
17 **REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 e PARECER CONCLUSIVO** – A Primeira Secretária Eduarda
18 Ribeiro dos Santos fez a leitura do Parecer Conclusivo nº 001/2023 da prestação de contas do exercício de 2022.
19 Aberta palavra ao Plenário para esclarecimento de dúvidas. Sem inscritos. O Plenário do Conselho Regional de
20 Enfermagem de São Paulo – Coren-SP concluiu pela regularidade das contas referentes ao exercício de 2022 e
21 aprovação, por unanimidade, do Parecer Conclusivo da prestação de contas do citado exercício, nos termos do
22 que determina a resolução Cofen nº 0504/2016. (...) Às 16h10min, a Vice-Presidente encerrou a reunião da qual
23 eu, Mauro Antonio Pires Dias da Silva, Segundo Secretário, lavrei a presente que, lida e aprovada, vai assinada
24 eletronicamente pelo Presidente da Sessão e pelos Conselheiros presentes.

James Francisco Pedro dos Santos
Presidente

Mauro Antonio Pires Dias da Silva
Segundo Secretário



ANEXO IV –
Relatório de Gestão Anual
- Relatório será enviado posteriormente
ao COFEN até o prazo estabelecido pelo
TCU em 31/03/2023

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022



**ANEXO V –
Balancete de Verificação
conciliado antes do
encerramento 2022**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	362.883.887,51D	1.064.073.798,80	1.139.416.924,80	287.540.761,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	173.199.771,51D	914.285.277,14	876.228.357,34	211.256.691,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.672.483,25D	576.707.854,80	538.355.725,86	148.024.612,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	109.672.483,25D	576.707.854,80	538.355.725,86	148.024.612,19D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	109.672.483,25D	576.707.854,80	538.355.725,86	148.024.612,19D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	468.697,15D	268.905.267,66	269.015.597,78	358.367,03D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	0,00	221.009.371,22	221.008.132,11	1.239,11D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	45.697,48D	7.156.611,11	7.196.328,59	5.980,00D
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	422.999,67D	40.739.285,33	40.811.137,08	351.147,92D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADANÇA BANCO DO BRASIL	291.507,34D	167.703.809,85	167.101.820,61	893.496,58D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	146.267.899,26	146.267.899,26	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	35.299,96D	516.090,78	506.316,20	45.074,54D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	256.207,38D	10.822.417,59	10.705.894,78	372.730,19D
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - 20.163-4	0,00	10.097.402,22	9.621.710,37	475.691,85D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	108.912.278,76D	140.098.777,29	102.238.307,47	146.772.748,58D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	104.712.005,80D	19.036.249,43	6.299.161,28	117.449.093,95D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil 3030-9 Conta Corrente Remunerada	4.200.272,96D	47.869.255,15	52.069.528,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06 - BB RF CP Automático - 6824-1	0,00	215.404,13	215.404,13	0,00
1.1.1.1.1.50.07 - BB RF CP Automático - 3032-5	0,00	13.990,10	13.990,10	0,00
1.1.1.1.1.50.08 - BB RF CP Automático - 3030-9	0,00	72.963.878,48	43.640.223,85	29.323.654,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.554.429,42D	304.874.268,89	305.320.979,67	61.107.718,64D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	88.690.203,65D	289.842.105,61	267.168.613,28	111.363.695,98D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	88.690.203,65D	289.842.105,61	267.168.613,28	111.363.695,98D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	76.209.058,10D	191.044.405,65	181.250.434,51	86.003.029,24D
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	75.750.923,31D	189.829.809,81	180.141.254,18	85.439.478,94D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	458.134,79D	1.214.595,84	1.109.180,33	563.550,30D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.481.145,55D	98.797.699,96	85.918.178,77	25.360.666,74D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	12.472.489,85D	98.321.501,59	85.436.062,46	25.357.928,98D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	8.655,70D	476.198,37	482.116,31	2.737,76D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	15.709.178,17D	12.261.539,82	14.157.456,73	13.813.261,26D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.709.178,17D	12.261.539,82	14.157.456,73	13.813.261,26D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	15.709.178,17D	12.261.539,82	14.157.456,73	13.813.261,26D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	9.412.090,48D	6.102.345,35	9.418.376,30	6.096.059,53D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.290.013,82D	6.120.406,03	4.693.218,12	7.717.201,73D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	7.073,87D	38.788,44	45.862,31	0,00
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	510.517,49D	41.510,09	0,00	552.027,58D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	510.517,49D	41.510,09	0,00	552.027,58D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	510.517,49D	41.510,09	0,00	552.027,58D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	472.351,36D	41.510,09	0,00	513.861,45D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.166,13D	0,00	0,00	38.166,13D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	43.355.469,89C	2.729.113,37	23.994.909,66	64.621.266,18C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	43.355.469,89C	2.729.113,37	23.994.909,66	64.621.266,18C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	43.355.469,89C	2.729.113,37	23.994.909,66	64.621.266,18C
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	35.357.719,08C	0,00	10.256.355,29	45.614.074,37C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	7.997.750,81C	2.729.113,37	0,00	5.268.637,44C
1.1.2.9.1.02.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	0,00	0,00	13.738.554,37	13.738.554,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.273.995,96D	20.335.360,43	20.295.429,22	1.313.927,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	85.469,79D	20.101.560,54	20.090.942,90	96.087,43D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	85.469,79D	20.101.560,54	20.090.942,90	96.087,43D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.283,04D	19.925.174,70	19.913.868,41	18.589,33D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	360,84D	11.792.481,71	11.792.842,55	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	3.812.196,07	3.812.196,07	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	1.855.232,15	1.855.232,15	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	10.086,65	10.086,65	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	1.587,30	1.587,30	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	611.812,13	611.812,13	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Adiantamento de 13º Salário (P)	0,00	1.750.527,10	1.750.527,10	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Adiantamento de 13º Salário (F)	0,00	5.617,89	5.617,89	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	6.922,20D	85.633,70	73.966,57	18.589,33D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	77.498,10D	2.580,00	2.580,00	77.498,10D
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	77.498,10D	2.580,00	2.580,00	77.498,10D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65D	39.900,00	40.588,65	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	88,65	0,00
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.65 - Milena Carla Silva Moreno Vivalva	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Elvis Takashi Missaka	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.21 - Mariana Lopes Steinstraesser	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.22 - Yasmim Hamssi Taha	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.24 - João Ricardo Mazer	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.27 - Janaína Thaís Daniel Varalli	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.29 - Catarina Terumi Abe Mendonça	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.1.3.1.1.04.30 - Thais Elena Bernal	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	76.305,84	76.305,84	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	0,00	76.305,84	76.305,84	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.297,08D	37.959,52	28.848,15	47.408,45D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	38.297,08D	37.959,52	28.848,15	47.408,45D
1.1.3.2.1.01 - Irop	37,73D	0,00	37,73	0,00
1.1.3.2.1.02 - Inss	27.061,18D	32.918,72	22.289,23	37.690,67D
1.1.3.2.1.03 - Iss	11.198,17D	5.040,80	6.521,19	9.717,78D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.135.564,21D	7.492,46	7.314,82	1.135.741,85D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.135.564,21D	7.492,46	7.314,82	1.135.741,85D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.123.675,11D	0,00	0,00	1.123.675,11D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	11.889,10D	7.492,46	7.314,82	12.066,74D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.664,88D	188.347,91	168.323,35	34.689,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.664,88D	188.347,91	168.323,35	34.689,44D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	2.230,44D	59,84	2.290,28	0,00
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	2.230,44D	59,84	2.290,28	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.434,44D	188.288,07	166.033,07	34.689,44D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	146.499,11	146.499,11	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	12.434,44D	39.133,00	16.878,00	34.689,44D
1.1.3.8.1.02.06 - Direitos a receber de terceiros	0,00	2.655,96	2.655,96	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	152.675,72D	172.355,67	130.226,51	194.804,88D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	152.675,72D	172.355,67	130.226,51	194.804,88D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	152.675,72D	172.355,67	130.226,51	194.804,88D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	152.675,72D	172.355,67	130.226,51	194.804,88D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	152.675,72D	172.355,67	130.226,51	194.804,88D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	546.187,16D	12.195.437,35	12.125.996,08	615.628,43D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.099,56D	23.447,54	16.647,02	9.900,08D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	3.099,56D	23.447,54	16.647,02	9.900,08D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	3.099,56D	23.447,54	16.647,02	9.900,08D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	3.099,56D	23.447,54	16.647,02	9.900,08D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.650,56D	3.749,93	3.775,53	2.624,96D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	2.650,56D	3.749,93	3.775,53	2.624,96D
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.650,56D	3.749,93	3.775,53	2.624,96D
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	2.624,95D	3.749,93	3.749,92	2.624,96D
1.1.9.3.1.01.02 - Assinaturas-Certificação Digital	25,61D	0,00	25,61	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	529.985,43D	12.084.491,78	12.035.177,99	579.299,22D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	529.985,43D	12.084.491,78	12.035.177,99	579.299,22D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	529.985,43D	12.084.491,78	12.035.177,99	579.299,22D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	527.993,37D	6.849.743,67	6.798.437,82	579.299,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	1.992,06D	0,00	1.992,06	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	5.234.748,11	5.234.748,11	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.451,61D	83.748,10	70.395,54	23.804,17D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	10.451,61D	83.748,10	70.395,54	23.804,17D
1.1.9.9.1.99 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.451,61D	83.748,10	70.395,54	23.804,17D
1.1.9.9.1.99.03 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal a Apropriar	10.451,61D	0,00	10.451,61	0,00
1.1.9.9.1.99.04 - Locação de Software a Apropriar	0,00	74.048,10	58.920,04	15.128,06D
1.1.9.9.1.99.05 - Serviços de Perícia, Asses, Consultoria, Tradução e Afins a Apropriar	0,00	9.700,00	1.023,89	8.676,11D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	189.684.116,00D	149.788.521,66	263.188.567,46	76.284.070,20D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	124.789.724,77D	140.844.707,86	249.607.865,76	16.026.566,87D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	124.789.724,77D	140.844.707,86	249.607.865,76	16.026.566,87D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	124.789.724,77D	140.844.707,86	249.607.865,76	16.026.566,87D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	116.611.772,01D	92.236.395,57	29.617.324,04	179.230.843,54D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	115.415.468,55D	91.603.080,04	29.504.756,63	177.513.791,96D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.196.303,46D	633.315,53	112.567,41	1.717.051,58D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	140.489.959,17D	3.807.752,88	52.724.582,22	91.573.129,83D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	74.293.568,11D	834.847,44	44.259.961,92	30.868.453,63D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	65.904.156,01D	2.891.154,29	8.090.634,10	60.704.676,20D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	292.235,05D	81.751,15	373.986,20	0,00
1.2.1.1.1.98 - (-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.683.200,40C	44.800.559,41	167.265.959,50	254.148.600,49C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	131.683.200,40C	44.800.559,41	0,00	86.882.640,99C
1.2.1.1.1.99.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	0,00	0,00	167.265.959,50	167.265.959,50C
1.2.3 - IMOBILIZADO	63.829.886,77D	8.931.018,02	13.433.685,86	59.327.218,93D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.003.225,97D	498.852,27	46.400,00	7.455.678,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.003.225,97D	498.852,27	46.400,00	7.455.678,24D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	7.003.225,97D	498.852,27	46.400,00	7.455.678,24D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	51.706,84D	363,65	0,00	52.070,49D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	4.704.135,71D	215.985,25	46.400,00	4.873.720,96D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	447.697,55D	112.557,00	0,00	560.254,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.076.478,37D	0,00	0,00	1.076.478,37D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	374.649,73D	169.946,37	0,00	544.596,10D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05D	0,00	0,00	36.583,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	204.040,82D	0,00	0,00	204.040,82D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	66.417.391,17D	1.230.312,98	7.817.009,26	59.830.694,89D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	66.417.391,17D	1.230.312,98	7.817.009,26	59.830.694,89D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	66.417.391,17D	1.230.312,98	7.817.009,26	59.830.694,89D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	0,00	615.156,49	615.156,49	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	66.417.391,17D	615.156,49	7.201.852,77	59.830.694,89D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.590.730,37C	7.201.852,77	5.570.276,60	7.959.154,20C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	9.590.730,37C	7.201.852,77	5.570.276,60	7.959.154,20C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.309.512,75C	0,00	751.159,81	4.060.672,56C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	175.291,21C	0,00	1.735,32	177.026,53C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	6.720,78C	0,00	1.428,84	8.149,62C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	78.107,55C	0,00	6.745,92	84.853,47C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	2.009.815,53C	0,00	653.148,75	2.662.964,28C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada - Instalações	2,88C	0,00	0,00	2,88C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	275.414,72C	0,00	31.373,66	306.788,38C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	562.999,96C	0,00	26.541,52	589.541,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	195.602,23C	0,00	29.110,52	224.712,75C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	5.557,89C	0,00	1.075,28	6.633,17C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.281.217,62C	7.201.852,77	4.819.116,79	3.898.481,64C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	5.955.662,87C	7.201.852,77	4.558.672,99	3.312.483,09C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	325.554,75C	0,00	260.443,80	585.998,55C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.064.504,46D	12.795,78	147.015,84	930.284,40D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.683.802,00D	12.795,78	12.795,78	1.683.802,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.683.802,00D	12.795,78	12.795,78	1.683.802,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.683.802,00D	12.795,78	12.795,78	1.683.802,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.683.802,00D	12.795,78	12.795,78	1.683.802,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	619.297,54C	0,00	134.220,06	753.517,60C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	619.297,54C	0,00	134.220,06	753.517,60C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	619.297,54C	0,00	134.220,06	753.517,60C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	619.297,54C	0,00	134.220,06	753.517,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	362.883.887,51C	656.350.761,97	485.919.300,50	192.452.426,04C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	18.496.086,35C	227.627.247,24	248.875.248,65	39.744.087,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.360.301,78C	79.551.330,59	85.661.190,53	9.470.161,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.133.302,33C	62.958.873,81	67.572.766,26	6.747.194,78C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.133.302,33C	62.958.873,81	67.572.766,26	6.747.194,78C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.133.302,33C	62.310.583,11	66.924.475,56	6.747.194,78C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	2.133.302,33C	53.755.047,07	53.867.222,42	2.245.477,68C
2.1.1.1.1.01.05 - Décimo Terceiro Salário a Pagar (P)	0,00	3.543.243,12	3.543.243,12	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Férias A Pagar (P)	0,00	5.012.292,92	9.514.010,02	4.501.717,10C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	648.290,70	648.290,70	0,00
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	648.290,70	648.290,70	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.226.999,45C	16.592.456,78	18.088.424,27	2.722.966,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.226.999,45C	16.592.456,78	18.088.424,27	2.722.966,94C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	794.944,57C	12.212.753,76	13.295.417,02	1.877.607,83C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	794.944,57C	11.048.677,30	11.130.275,72	876.542,99C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	1.992,96	1.992,96	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações (P)	0,00	1.162.083,50	2.163.148,34	1.001.064,84C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	432.054,88C	4.379.703,02	4.793.007,25	845.359,11C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	432.054,88C	3.962.002,85	4.015.329,03	485.381,06C
2.1.1.4.1.02.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (P)	0,00	417.700,17	777.678,22	359.978,05C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	839.933,75C	30.592.583,39	32.996.744,24	3.244.094,60C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	839.933,75C	30.592.583,39	32.996.744,24	3.244.094,60C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	839.933,75C	30.592.583,39	32.996.744,24	3.244.094,60C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	27.492.936,22	27.492.936,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	27.492.936,22	27.492.936,22	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	839.933,75C	3.099.647,17	5.503.808,02	3.244.094,60C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	834.503,64C	757.137,89	3.166.728,85	3.244.094,60C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	5.430,11C	2.342.509,28	2.337.079,17	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	54.093,13C	766.767,68	773.390,93	60.716,38C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	54.093,13C	659.493,79	666.117,04	60.716,38C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	54.093,13C	659.493,79	666.117,04	60.716,38C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	54.093,13C	495.676,53	502.299,78	60.716,38C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	54.093,13C	495.676,53	502.299,78	60.716,38C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	163.817,26	163.817,26	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	163.426,65	163.426,65	0,00
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher	0,00	266,34	266,34	0,00
2.1.4.1.2.99.03 - Outros Tributos,Multas e Contribuições Federais a Recolher	0,00	124,27	124,27	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	88.265,36	88.265,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	88.265,36	88.265,36	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	88.265,36	88.265,36	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	80.103,40	80.103,40	0,00
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	8.161,96	8.161,96	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	19.008,53	19.008,53	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	19.008,53	19.008,53	0,00
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	19.008,53	19.008,53	0,00
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher	0,00	1.172,28	1.172,28	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	8.179,75	8.179,75	0,00
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	4.595,93	4.595,93	0,00
2.1.4.3.1.99.05 - Outros Tributos, Multas e Contribuições Municipais a Recolher	0,00	5.060,57	5.060,57	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.795,96C	41.535.344,63	41.519.849,17	31.300,50C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.795,96C	41.535.344,63	41.519.849,17	31.300,50C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	46.795,96C	41.535.344,63	41.519.849,17	31.300,50C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	53,53C	36.563.842,60	36.563.874,53	85,46C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	43.620,63C	2.461.628,44	2.445.630,36	27.622,55C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	3.121,80C	95.296,18	95.766,87	3.592,49C
2.1.5.1.1.07 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 20.163-4	0,00	2.414.577,41	2.414.577,41	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.779.220,98C	47.756.170,04	61.039.875,13	20.062.926,07C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.557.380,63C	1.059.320,89	351.940,26	850.000,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.557.380,63C	1.059.320,89	351.940,26	850.000,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.557.380,63C	1.059.320,89	351.940,26	850.000,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.557.380,63C	1.059.320,89	351.940,26	850.000,00C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	45.382,86C	9.079,25	57,97	36.361,58C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	45.382,86C	9.079,25	57,97	36.361,58C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	45.382,86C	9.079,25	57,97	36.361,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	45.382,86C	9.079,25	57,97	36.361,58C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	141.301,65C	132.824,73	22.523,08	31.000,00C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	141.301,65C	132.824,73	22.523,08	31.000,00C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	141.301,65C	132.824,73	22.523,08	31.000,00C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	141.301,65C	132.824,73	22.523,08	31.000,00C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	41.519.789,33	60.665.353,82	19.145.564,49C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	41.519.789,33	60.665.353,82	19.145.564,49C
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	41.519.789,33	60.665.353,82	19.145.564,49C
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	41.519.789,33	60.665.353,82	19.145.564,49C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.035.155,84C	5.035.155,84	0,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.035.155,84C	5.035.155,84	0,00	0,00
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.035.155,84C	5.035.155,84	0,00	0,00
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	3.874.180,59C	3.874.180,59	0,00	0,00
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	851.227,21C	851.227,21	0,00	0,00
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	309.748,04C	309.748,04	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.415.740,75C	27.425.050,91	26.884.198,65	6.874.888,49C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	29.506,15	29.506,15	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.506,15	29.506,15	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	29.506,15	29.506,15	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	29.506,15	29.506,15	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.313.213,55C	15.012.255,34	15.401.248,95	1.702.207,16C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.313.213,55C	15.012.255,34	15.401.248,95	1.702.207,16C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	45.697,41C	1.971.044,05	2.057.023,91	131.677,27C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	73.386,63	73.480,28	93,65C
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	50.687,72	50.687,72	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	2.422,73C	1.027.418,02	1.118.486,78	93.491,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	1.587,30	37.776,34	36.189,04C
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	611.812,13	613.715,22	1.903,09C
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	10.533,14	10.533,14	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	43.274,68C	195.619,11	152.344,43	0,00
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	65.554,94C	3.685.982,88	3.701.886,81	81.458,87C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	54.343,39C	3.310.811,18	3.323.214,16	66.746,37C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	11.211,55C	374.075,54	377.576,49	14.712,50C
2.1.8.8.1.02.08 - INSS - Pagamento de Autônomo	0,00	1.096,16	1.096,16	0,00
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.194.692,37C	8.095.957,64	8.271.719,78	1.370.454,51C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.190.547,07C	8.063.021,80	8.240.302,78	1.367.828,05C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	4.145,30C	32.925,53	31.406,69	2.626,46C
2.1.8.8.1.04.06 - IRRF - Código 3280	0,00	10,31	10,31	0,00
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,60C	10.796,96	13.121,10	2.367,74C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	43,60C	10.796,96	13.121,10	2.367,74C
2.1.8.8.1.08 - ISS	7.225,23C	87.526,74	86.926,49	6.624,98C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	7.225,23C	87.526,74	86.926,49	6.624,98C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	0,00	1.160.947,07	1.270.570,86	109.623,79C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	88.965,97	95.885,66	6.919,69C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	1.042.683,72	1.144.328,28	101.644,56C
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	0,00	24.107,53	24.847,25	739,72C
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	0,00	34,17	48,34	14,17C
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	0,00	118,14	145,22	27,08C
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	0,00	22,18	31,39	9,21C
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	2.919,32	3.188,68	269,36C
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	442,99	442,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.102.527,20C	12.383.289,42	11.453.443,55	5.172.681,33C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.102.527,20C	12.383.289,42	11.453.443,55	5.172.681,33C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	700.214,84C	1.559.184,97	1.649.403,42	790.433,29C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	38.565,65C	0,00	1.485,29	40.050,94C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	3.836,05C	0,00	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	172.347,62	172.347,62	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	405,34C	0,00	0,00	405,34C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	60.998,03C	951.833,96	973.107,36	82.271,43C
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	596.409,77C	434.640,92	502.100,68	663.869,53C
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	0,00	331,47	331,47	0,00
2.1.8.9.1.01.14 - Créditos de terceiros a restituir	0,00	31,00	31,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	5.399.084,45C	5.399.084,45	4.364.670,04	4.364.670,04C
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	5.399.084,45C	5.399.084,45	4.364.670,04	4.364.670,04C
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	913.078,00	913.078,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	913.078,00	913.078,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	4.505.793,72	4.523.371,72	17.578,00C
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	0,00	1.365.023,60	1.365.023,60	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	1.815.141,32	1.817.141,32	2.000,00C
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	0,00	1.322.835,00	1.338.413,00	15.578,00C
2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários	0,00	1.277,83	1.277,83	0,00
2.1.8.9.1.04.05 - Indenizações e Restituições a Conselheiros	0,00	1.515,97	1.515,97	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	3.227,91C	6.148,28	2.920,37	0,00
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	0,00	2.920,37	2.920,37	0,00
2.1.8.9.1.16.02 - Banco do Brasil - 3030-9	3.227,91C	3.227,91	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.179.257,91C	9.400,00	48.730,69	1.218.588,60C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.179.257,91C	9.400,00	48.730,69	1.218.588,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.123.674,86C	4.400,00	48.730,69	1.168.005,55C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.123.674,86C	4.400,00	48.730,69	1.168.005,55C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.123.674,86C	4.400,00	48.730,69	1.168.005,55C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.123.674,86C	4.400,00	48.730,69	1.168.005,55C
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	3.663,35C	0,00	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.663,35C	0,00	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	3.663,35C	0,00	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	3.663,35C	0,00	0,00	3.663,35C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	51.919,70C	5.000,00	0,00	46.919,70C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	51.919,70C	5.000,00	0,00	46.919,70C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	51.919,70C	5.000,00	0,00	46.919,70C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	51.919,70C	5.000,00	0,00	46.919,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.208.543,25C	428.714.114,73	236.995.321,16	151.489.749,68C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	343.208.543,25C	428.714.114,73	236.995.321,16	151.489.749,68C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	343.208.543,25C	428.714.114,73	236.995.321,16	151.489.749,68C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	343.208.543,25C	428.714.114,73	236.995.321,16	151.489.749,68C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	57.614.949,12C	57.614.949,12	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	57.614.949,12C	57.614.949,12	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	334.116.891,33C	48.523.297,20	57.614.949,12	343.208.543,25C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	334.116.891,33C	48.523.297,20	57.614.949,12	343.208.543,25C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.523.297,20D	322.575.868,41	179.380.372,04	191.718.793,57D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	48.523.297,20D	322.575.868,41	179.380.372,04	191.718.793,57D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	193.409.694,96	2.699.665,00	190.710.029,96D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.282.801,58	2.487.362,09	76.795.439,49D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	52.796.947,86	909.048,86	51.887.899,00D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	52.796.947,86	909.048,86	51.887.899,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	52.796.947,86	909.048,86	51.887.899,00D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.464.088,33	905.665,07	51.558.423,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	36.413.226,45	613,01	36.412.613,44D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.160.046,83	0,00	3.160.046,83D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.239.678,07	0,00	2.239.678,07D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.108.403,68	324.336,69	3.784.066,99D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.012.088,23	580.715,37	1.431.372,86D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	510.051,32	0,00	510.051,32D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	3.878.050,56	0,00	3.878.050,56D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	136.875,50	0,00	136.875,50D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	2.367,69	0,00	2.367,69D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	76.070,67	0,00	76.070,67D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	76.070,67	0,00	76.070,67D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	74.534,42	3.383,79	71.150,63D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	47.137,84	0,00	47.137,84D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	4.278,86	0,00	4.278,86D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	5.455,41	1.067,63	4.387,78D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.308,32	845,72	1.462,60D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.221,55	121,40	1.100,15D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	13.581,81	1.349,04	12.232,77D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	550,63	0,00	550,63D
3.1.1.2.1.16 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	152.344,43	0,00	152.344,43D
3.1.1.2.1.17 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	29.910,01	0,00	29.910,01D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.412.490,77	1.578.313,23	15.834.177,54D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.930.445,08	1.160.734,46	11.769.710,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.930.445,08	1.160.734,46	11.769.710,62D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	12.428.695,93	1.160.734,46	11.267.961,47D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	501.749,15	0,00	501.749,15D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.482.045,69	417.578,77	4.064.466,92D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.482.045,69	417.578,77	4.064.466,92D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	4.482.045,69	417.578,77	4.064.466,92D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	7.433.146,79	0,00	7.433.146,79D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.433.146,79	0,00	7.433.146,79D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.433.146,79	0,00	7.433.146,79D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	366.478,05	0,00	366.478,05D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.797.846,35	0,00	6.797.846,35D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	72.431,28	0,00	72.431,28D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	24.978,27	0,00	24.978,27D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	171.412,84	0,00	171.412,84D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.640.216,16	0,00	1.640.216,16D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.640.216,16	0,00	1.640.216,16D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.640.216,16	0,00	1.640.216,16D
3.1.9.1.1.04 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	1.640.216,16	0,00	1.640.216,16D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	28.271.817,19	74.922,52	28.196.894,67D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	718.606,50	3.453,09	715.153,41D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	718.606,50	3.453,09	715.153,41D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	718.606,50	3.453,09	715.153,41D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	257.157,43	0,00	257.157,43D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	61.089,37	0,00	61.089,37D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	84.751,14	0,00	84.751,14D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.575,73	0,00	33.575,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	401,34	0,00	401,34D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.603,97	0,00	1.603,97D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	97.484,27	3.453,09	94.031,18D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	173.705,27	0,00	173.705,27D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	116,20	0,00	116,20D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	8.721,78	0,00	8.721,78D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	21.824.262,34	71.469,43	21.752.792,91D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	905.823,70	7.028,70	898.795,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	905.823,70	7.028,70	898.795,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	905.823,70	7.028,70	898.795,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	663.561,20	1.876,70	661.684,50D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	193.528,50	5.152,00	188.376,50D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	48.734,00	0,00	48.734,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	843.105,33	0,00	843.105,33D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	843.105,33	0,00	843.105,33D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	638.560,20	0,00	638.560,20D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	204.545,13	0,00	204.545,13D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.075.333,31	64.440,73	20.010.892,58D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.075.333,31	64.440,73	20.010.892,58D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.014.320,82	0,00	2.014.320,82D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.105.989,07	0,00	1.105.989,07D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	908.331,75	0,00	908.331,75D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.736.207,60	63.855,11	17.672.352,49D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	157.115,86	0,00	157.115,86D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	59.734,00	0,00	59.734,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	632.580,42	0,00	632.580,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	48.776,83	0,00	48.776,83D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	747.153,96	2,49	747.151,47D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	11.758,30	0,00	11.758,30D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	6.120,98	0,00	6.120,98D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	247.255,81	0,00	247.255,81D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	973.154,46	1.172,44	971.982,02D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	58.920,04	0,00	58.920,04D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	10.339,13	0,00	10.339,13D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.038.334,10	8.656,76	1.029.677,34D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	139.523,11	0,00	139.523,11D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	83.136,48	0,00	83.136,48D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	16.647,02	0,00	16.647,02D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	526.954,57	0,00	526.954,57D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	35.816,85	0,00	35.816,85D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	43.803,17	0,00	43.803,17D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	224.253,60	778,30	223.475,30D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.749,92	0,00	3.749,92D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	206.316,39	2.525,41	203.790,98D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	6.812,80	0,00	6.812,80D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	420.082,34	26.464,22	393.618,12D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	252.839,67	799,25	252.040,42D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	2.461.471,03	23.456,24	2.438.014,79D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.931.156,60	0,00	3.931.156,60D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	627,42	0,00	627,42D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	967.637,75	0,00	967.637,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	455,61	0,00	455,61D
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	6.410,94	0,00	6.410,94D
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	158.006,35	0,00	158.006,35D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	8.108,15	0,00	8.108,15D
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	4.246.353,94	0,00	4.246.353,94D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324.804,89	585,62	324.219,27D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	252.993,19	578,62	252.414,57D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	71.048,33	7,00	71.041,33D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	763,37	0,00	763,37D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.704.496,66	0,00	5.704.496,66D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	5.570.276,60	0,00	5.570.276,60D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	5.570.276,60	0,00	5.570.276,60D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	751.159,81	0,00	751.159,81D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	4.819.116,79	0,00	4.819.116,79D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	134.220,06	0,00	134.220,06D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	134.220,06	0,00	134.220,06D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	134.220,06	0,00	134.220,06D
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	24.451,69	0,00	24.451,69D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	24.451,69	0,00	24.451,69D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	24.451,69	0,00	24.451,69D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	24.451,69	0,00	24.451,69D
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	513,46	0,00	513,46D
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	771,58	0,00	771,58D
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	252,71	0,00	252,71D
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	335,91	0,00	335,91D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	1.409,13	0,00	1.409,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	4.800,75	0,00	4.800,75D
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	2.841,69	0,00	2.841,69D
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	230,80	0,00	230,80D
3.3.4.1.1.01.12 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	9.459,30	0,00	9.459,30D
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	713,00	0,00	713,00D
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	317,00	0,00	317,00D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	248,00	0,00	248,00D
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	38,36	0,00	38,36D
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.630.965,94	0,00	17.630.965,94D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	17.619.907,27	0,00	17.619.907,27D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.619.907,27	0,00	17.619.907,27D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.619.907,27	0,00	17.619.907,27D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	17.494.718,23	0,00	17.494.718,23D
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	125.145,27	0,00	125.145,27D
3.4.4.1.1.06 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PJ - Exercício Anterior	0,00	43,77	0,00	43,77D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	11.058,67	0,00	11.058,67D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	11.058,67	0,00	11.058,67D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.058,67	0,00	11.058,67D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	11.058,67	0,00	11.058,67D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	119.509,13	119.509,13	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	119.509,13	119.509,13	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.509,13	119.509,13	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	119.509,13	119.509,13	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	119.509,13	119.509,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	10.329.551,67	0,00	10.329.551,67D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.256.355,29	0,00	10.256.355,29D
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	10.256.355,29	0,00	10.256.355,29D
3.6.1.7.2 - PERDAS DE CRÉDITOS DAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	10.256.355,29	0,00	10.256.355,29D
3.6.1.7.2.01 - Perdas de Crédito das Anuidades do Exercício - Curto Prazo	0,00	10.256.355,29	0,00	10.256.355,29D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	73.196,38	0,00	73.196,38D
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	73.196,38	0,00	73.196,38D
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	73.196,38	0,00	73.196,38D
3.6.5.1.1.11 - Dívida Ativa Tributária PF - Desconto Financeiro	0,00	73.196,38	0,00	73.196,38D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	15.996,02	0,00	15.996,02D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.003,06	0,00	14.003,06D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	14.003,06	0,00	14.003,06D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.003,06	0,00	14.003,06D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.003,06	0,00	14.003,06D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.992,96	0,00	1.992,96D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.992,96	0,00	1.992,96D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.992,96	0,00	1.992,96D
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.992,96	0,00	1.992,96D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57.759.053,43	17.871,26	57.741.182,17D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	53.053.642,69	0,00	53.053.642,69D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	398.730,69	0,00	398.730,69D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.730,69	0,00	398.730,69D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	398.730,69	0,00	398.730,69D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	22.523,08	0,00	22.523,08D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.523,08	0,00	22.523,08D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	22.523,08	0,00	22.523,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	52.632.388,92	0,00	52.632.388,92D
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.632.388,92	0,00	52.632.388,92D
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	52.632.388,92	0,00	52.632.388,92D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.705.410,74	17.871,26	4.687.539,48D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.705.410,74	17.871,26	4.687.539,48D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.705.410,74	17.871,26	4.687.539,48D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.522.334,88	17.871,16	4.504.463,72D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.374.542,72	11.630,00	1.362.912,72D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.810.023,16	3.518,16	1.806.505,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.337.769,00	2.723,00	1.335.046,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	14.711,48	0,10	14.711,38D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.694,13	0,10	9.694,03D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.017,35	0,00	5.017,35D
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	168.364,38	0,00	168.364,38D
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	17.700,99	0,00	17.700,99D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	11.535,23	0,00	11.535,23D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	139.128,16	0,00	139.128,16D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.462,98	285.800.828,41	285.798.365,43C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	190.704.978,66	190.704.978,66C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	190.704.978,66	190.704.978,66C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	190.704.978,66	190.704.978,66C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	189.490.382,82	189.490.382,82C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	189.490.382,82	189.490.382,82C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.214.595,84	1.214.595,84C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.214.595,84	1.214.595,84C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	23.735.929,69	23.735.929,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.735.929,69	23.735.929,69C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.735.929,69	23.735.929,69C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.735.929,69	23.735.929,69C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	23.735.929,69	23.735.929,69C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	50.300,00	50.300,00C
4.3.3.1.1.39.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	4.937,08	4.937,08C
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	440,00	440,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	12.527.710,00	12.527.710,00C
4.3.3.1.1.39.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	18.571,08	18.571,08C
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	9.113.612,64	9.113.612,64C
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.299.798,99	1.299.798,99C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	720.559,90	720.559,90C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.462,98	22.845.642,17	22.843.179,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.462,98	6.894.386,51	6.891.923,53C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.462,98	6.894.386,51	6.891.923,53C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.462,98	6.894.386,51	6.891.923,53C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	789.640,20	789.640,20C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.160.671,16	3.160.671,16C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.906,15	8.906,15C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.789,77	18.789,77C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	148,16	161.486,05	161.337,89C
4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	487,03	487,03C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.314,82	2.745.578,63	2.743.263,81C
4.4.2.9.1.08 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.827,52	8.827,52C
4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.967,31	1.967,31C
4.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.967,31	1.967,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.967,31	1.967,31C
4.4.4.1.1.01 - Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.967,31	1.967,31C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	336,62	336,62C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	336,62	336,62C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	336,62	336,62C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	336,62	336,62C
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	336,62	336,62C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	48.513.941,27	48.513.941,27C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	48.149.796,85	48.149.796,85C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	620.124,07	620.124,07C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	88,92	88,92C
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	0,00	88,92	88,92C
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	491.500,86	491.500,86C
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	491.500,86	491.500,86C
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	9.021,28	9.021,28C
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	0,00	9.021,28	9.021,28C
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	119.513,01	119.513,01C
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	0,00	119.513,01	119.513,01C
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.529.672,78	47.529.672,78C
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	47.529.672,78	47.529.672,78C
4.9.7.2.2.01 - Reversão de Ajuste de Perda Dívida Ativa	0,00	0,00	47.529.672,78	47.529.672,78C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	364.144,42	364.144,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	312.863,63	312.863,63C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	312.863,63	312.863,63C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.024,74	3.024,74C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	450,00	450,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	309.388,89	309.388,89C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	21,35	21,35C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	227.765,35	227.765,35C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	25.725,92	25.725,92C
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	41.510,09	41.510,09C
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.233,90	13.233,90C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	1.132,28	1.132,28C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	51.280,79	51.280,79C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.280,79	51.280,79C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	51.280,79	51.280,79C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	51.280,79	51.280,79C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.654,63D	406.431.206,57	34.565.240,54	379.105.620,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	380.651.136,68	25.297.501,38	355.353.635,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	169.182.019,96	0,00	169.182.019,96D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	169.182.019,96	0,00	169.182.019,96D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	169.182.019,96	0,00	169.182.019,96D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.614.230,30	0,00	115.614.230,30D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	115.614.230,30	0,00	115.614.230,30D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	114.986.023,10	0,00	114.986.023,10D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	86.932.431,57	0,00	86.932.431,57D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	28.053.591,53	0,00	28.053.591,53D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	628.207,20	0,00	628.207,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	571.512,79	0,00	571.512,79D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	56.694,41	0,00	56.694,41D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.737.910,28	0,00	3.737.910,28D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.737.910,28	0,00	3.737.910,28D
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	3.737.910,28	0,00	3.737.910,28D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	28.170.562,95	0,00	28.170.562,95D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.170.562,95	0,00	28.170.562,95D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	301,92	0,00	301,92D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	14.389,62	0,00	14.389,62D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	15.098.777,22	0,00	15.098.777,22D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	134.327,64	0,00	134.327,64D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.091.521,55	0,00	11.091.521,55D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.349.570,95	0,00	1.349.570,95D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	481.674,05	0,00	481.674,05D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.659.316,43	0,00	21.659.316,43D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7.650.786,72	0,00	7.650.786,72D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.892.030,99	0,00	3.892.030,99D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	431.695,47	0,00	431.695,47D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.447.523,65	0,00	3.447.523,65D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.260,64	0,00	1.260,64D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	11.551,23	0,00	11.551,23D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.758.755,73	0,00	3.758.755,73D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	110.189,87	0,00	110.189,87D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.648.565,86	0,00	3.648.565,86D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.261,75	0,00	5.261,75D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.261,75	0,00	5.261,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	5.261,75	0,00	5.261,75D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	13.464.056,92	0,00	13.464.056,92D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.464.056,92	0,00	13.464.056,92D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	13.464.056,92	0,00	13.464.056,92D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	539.211,04	0,00	539.211,04D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	539.211,04	0,00	539.211,04D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	788,14	0,00	788,14D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	408.002,11	0,00	408.002,11D
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	15.681,33	0,00	15.681,33D
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.264,31	0,00	2.264,31D
5.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	161,40	0,00	161,40D
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	19.461,36	0,00	19.461,36D
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	91.556,46	0,00	91.556,46D
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	178,83	0,00	178,83D
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.117,10	0,00	1.117,10D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	211.469.116,72	25.297.501,38	186.171.615,34D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	186.171.615,34	16.989.595,38	169.182.019,96D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	166.046.270,96	0,00	166.046.270,96D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	88.410.817,95	0,00	88.410.817,95D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.410.817,95	0,00	88.410.817,95D
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	236.916,64	0,00	236.916,64D
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	153.447,21	0,00	153.447,21D
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00D
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	13.531,50	0,00	13.531,50D
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.510,50	0,00	4.510,50D
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.724,78	0,00	3.724,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	42.835,01	0,00	42.835,01D
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.862,39	0,00	1.862,39D
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.255,25	0,00	2.255,25D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.354.811,49	0,00	59.354.811,49D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	42.483.679,01	0,00	42.483.679,01D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.604.598,90	0,00	3.604.598,90D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.388.674,82	0,00	2.388.674,82D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.801.587,35	0,00	3.801.587,35D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.267.195,78	0,00	1.267.195,78D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	757.463,53	0,00	757.463,53D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.379.848,55	0,00	4.379.848,55D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	340.259,80	0,00	340.259,80D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	322.403,75	0,00	322.403,75D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.814.271,34	0,00	18.814.271,34D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.691.067,83	0,00	4.691.067,83D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.536.820,04	0,00	13.536.820,04D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	586.383,47	0,00	586.383,47D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.681.271,82	0,00	8.681.271,82D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	438.989,92	0,00	438.989,92D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.747.025,56	0,00	7.747.025,56D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	82.653,69	0,00	82.653,69D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	79.502,03	0,00	79.502,03D
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	143.557,65	0,00	143.557,65D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	164.794,97	0,00	164.794,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	24.748,00	0,00	24.748,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.323.546,66	0,00	1.323.546,66D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.323.546,66	0,00	1.323.546,66D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.635.453,01	0,00	77.635.453,01D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.326.909,75	0,00	41.326.909,75D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.326.909,75	0,00	41.326.909,75D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	41.326.909,75	0,00	41.326.909,75D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.308.543,26	0,00	36.308.543,26D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	970.000,05	0,00	970.000,05D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	520.000,05	0,00	520.000,05D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.433.513,61	0,00	1.433.513,61D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	257.464,95	0,00	257.464,95D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	199.575,12	0,00	199.575,12D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	248.473,54	0,00	248.473,54D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	395.616,00	0,00	395.616,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	305.616,00	0,00	305.616,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.027.196,27	0,00	1.027.196,27D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	799.780,80	0,00	799.780,80D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	227.415,47	0,00	227.415,47D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.750.217,33	0,00	27.750.217,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.502.944,10	0,00	2.502.944,10D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.137.097,40	0,00	1.137.097,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.365.846,70	0,00	1.365.846,70D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.247.273,23	0,00	25.247.273,23D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	203.493,89	0,00	203.493,89D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	18.856,05	0,00	18.856,05D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.520.500,00	0,00	1.520.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	525.514,66	0,00	525.514,66D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	855.562,18	0,00	855.562,18D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	13.628,16	0,00	13.628,16D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	299.873,40	0,00	299.873,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.179.485,35	0,00	1.179.485,35D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	104.755,67	0,00	104.755,67D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.757.759,95	0,00	1.757.759,95D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	206.250,00	0,00	206.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	20.533,50	0,00	20.533,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.658.050,08	0,00	1.658.050,08D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	165.842,77	0,00	165.842,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	135.286,53	0,00	135.286,53D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	329.171,79	0,00	329.171,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	231.022,02	0,00	231.022,02D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	759.543,88	0,00	759.543,88D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.544.128,49	0,00	3.544.128,49D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	207.087,70	0,00	207.087,70D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.454.952,85	0,00	1.454.952,85D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.186.824,20	0,00	5.186.824,20D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	12.015,64	0,00	12.015,64D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	56.321,81	0,00	56.321,81D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	203.777,66	0,00	203.777,66D
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.290.481,59	0,00	1.290.481,59D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.290.481,59	0,00	1.290.481,59D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.290.481,59	0,00	1.290.481,59D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.290.481,59	0,00	1.290.481,59D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	550.481,59	0,00	550.481,59D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.989.595,38	16.989.595,38	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	16.989.595,38	0,00	16.989.595,38D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	16.989.595,38	16.989.595,38C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.845.267,41	0,00	1.845.267,41D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.845.267,41	0,00	1.845.267,41D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.845.267,41	0,00	1.845.267,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	16.989.595,38	0,00	16.989.595,38D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	9.651.994,58	0,00	9.651.994,58D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.651.994,58	0,00	9.651.994,58D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.651.994,58	0,00	9.651.994,58D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	388.500,00	0,00	388.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	388.500,00	0,00	388.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.886.494,58	0,00	8.886.494,58D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.786.494,58	0,00	8.786.494,58D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.186.050,00	0,00	1.186.050,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.892.870,58	0,00	2.892.870,58D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	209.474,00	0,00	209.474,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	7.337.600,80	0,00	7.337.600,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.337.600,80	0,00	7.337.600,80D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.337.600,80	0,00	7.337.600,80D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.887.600,80	0,00	3.887.600,80D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.294.520,80	0,00	1.294.520,80D
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	6.021.900,00	0,00	6.021.900,00D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.921.900,00	0,00	5.921.900,00D
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	424.400,00	0,00	424.400,00D
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	424.400,00	0,00	424.400,00D
5.2.2.3.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00D
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.497.500,00	0,00	5.497.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.3.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.3.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.497.500,00	0,00	2.497.500,00
5.2.2.3.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5.2.2.3.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.3.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.3.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.3.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	875.500,00	0,00	875.500,00
5.2.2.3.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	386.500,00	0,00	386.500,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.3.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.3.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
5.2.2.3.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
5.2.2.3.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	2.286.006,00	0,00	2.286.006,00D
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.282.006,00	0,00	2.282.006,00D
5.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.4.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	282.006,00	0,00	282.006,00D
5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	282.006,00	0,00	282.006,00D
5.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	267.006,00	0,00	267.006,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	267.006,00	0,00	267.006,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	267.006,00	0,00	267.006,00D
5.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.92.016 - Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.4.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.307.906,00	8.307.906,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	4.767.406,00	4.767.406,00
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	224.400,00	224.400,00
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	224.400,00	224.400,00
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	224.400,00	224.400,00
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	54.400,00	54.400,00
5.2.2.9.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.543.006,00	4.543.006,00
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.543.006,00	4.543.006,00
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.543.006,00	4.543.006,00
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.543.006,00	4.543.006,00
5.2.2.9.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
5.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	3.286.006,00	3.286.006,00
5.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
5.2.2.9.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
5.2.2.9.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
5.2.2.9.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
5.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5.2.2.9.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
5.2.2.9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.490.500,00	1.490.500,00
5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.490.500,00	1.490.500,00
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	1.490.500,00	1.490.500,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.654,63D	25.780.069,89	9.267.739,16	23.751.985,36D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.227.526,43D	14.552.669,35	4.913.250,49	14.866.945,29D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.227.526,43D	14.552.669,35	4.913.250,49	14.866.945,29D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	79.403,10D	4.247.705,33	665.545,16	3.661.563,27D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	79.403,10D	4.247.705,33	665.545,16	3.661.563,27D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	900.418,00D	616.724,68	0,00	1.517.142,68D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	900.418,00D	616.724,68	0,00	1.517.142,68D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.247.705,33D	9.688.239,34	4.247.705,33	9.688.239,34D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.247.705,33D	9.688.239,34	4.247.705,33	9.688.239,34D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.012.128,20D	11.227.400,54	4.354.488,67	8.885.040,07D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.012.128,20D	11.227.400,54	4.354.488,67	8.885.040,07D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.284.554,53	69.934,14	4.214.620,39D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	4.284.554,53	69.934,14	4.214.620,39D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.244,77D	118.754,62	0,00	178.999,39D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	60.244,77D	118.754,62	0,00	178.999,39D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.951.883,43D	6.824.091,39	4.284.554,53	4.491.420,29D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.951.883,43D	6.824.091,39	4.284.554,53	4.491.420,29D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.240.569,02C	691.107.011,00	1.062.972.977,03	379.106.535,05C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	671.563.777,20	1.026.917.412,50	355.353.635,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	182.947.856,52	352.129.876,48	169.182.019,96C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	182.426.805,21	169.703.071,27	12.723.733,94D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	182.426.805,21	169.703.071,27	12.723.733,94D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.799.758,30	116.121.153,40	4.678.604,90D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	120.799.758,30	116.121.153,40	4.678.604,90D
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	119.721.999,52	115.153.519,21	4.568.480,31D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	81.169.965,25	87.082.056,04	5.912.090,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	34.187.364,23	28.071.463,17	6.115.901,06D
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	4.364.670,04	0,00	4.364.670,04D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.077.758,78	967.634,19	110.124,59D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	990.472,53	910.939,78	79.532,75D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	87.286,25	56.694,41	30.591,84D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.949.288,35	3.737.910,28	12.211.378,07D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.949.288,35	3.737.910,28	12.211.378,07D
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	15.949.288,35	3.737.910,28	12.211.378,07D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	23.736.059,69	28.182.228,18	4.446.168,49C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.736.059,69	28.182.228,18	4.446.168,49C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	4.937,08	301,92	4.635,16D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	440,00	14.389,62	13.949,62C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	12.527.710,00	15.098.777,22	2.571.067,22C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	18.571,08	134.327,64	115.756,56C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	9.113.612,64	11.091.521,55	1.977.908,91C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.299.798,99	1.349.785,14	49.986,15C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	720.689,90	493.125,09	227.564,81D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.941.698,87	21.661.779,41	279.919,46D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6.894.386,51	7.653.249,70	758.863,19C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.978.007,28	3.892.030,99	85.976,29D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	789.640,20	431.695,47	357.944,73D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.160.671,16	3.447.523,65	286.852,49C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	8.906,15	1.260,64	7.645,51D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	18.789,77	11.551,23	7.238,54D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.916.379,23	3.761.218,71	844.839,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	161.486,05	110.338,03	51.148,02D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	487,03	0,00	487,03D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.745.578,63	3.650.880,68	905.302,05C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	8.827,52	0,00	8.827,52D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.474,74	5.261,75	1.787,01C
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	450,00	0,00	450,00D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	450,00	0,00	450,00D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.024,74	5.261,75	2.237,01C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	3.024,74	5.261,75	2.237,01C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	14.775.958,82	13.464.056,92	1.311.901,90D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.775.958,82	13.464.056,92	1.311.901,90D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	14.743.899,00	13.464.056,92	1.279.842,08D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	32.059,82	0,00	32.059,82D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	267.878,80	539.211,04	271.332,24C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	267.878,80	539.211,04	271.332,24C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	21,35	788,14	766,79C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	227.765,35	408.002,11	180.236,76C
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	25.725,92	15.681,33	10.044,59D
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.264,31	2.264,31C
6.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	0,00	161,40	161,40C
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	19.461,36	19.461,36C
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	13.233,90	91.556,46	78.322,56C
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	0,00	178,83	178,83C
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.132,28	1.117,10	15,18D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	339.426,99	182.411.221,13	182.071.794,14C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	339.426,99	182.411.221,13	182.071.794,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	339.426,99	120.786.767,20	120.447.340,21C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	339.426,99	120.786.767,20	120.447.340,21C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	119.709.008,42	119.709.008,42C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	81.157.101,20	81.157.101,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	34.187.237,18	34.187.237,18C
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	4.364.670,04	4.364.670,04C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	339.426,99	1.077.758,78	738.331,79C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	339.426,99	990.472,53	651.045,54C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	87.286,25	87.286,25C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.735.929,69	23.735.929,69C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	23.735.929,69	23.735.929,69C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	50.300,00	50.300,00C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	4.937,08	4.937,08C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	12.527.710,00	12.527.710,00C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	18.571,08	18.571,08C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	9.113.612,64	9.113.612,64C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.299.798,99	1.299.798,99C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	720.559,90	720.559,90C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.939.235,89	21.939.235,89C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	6.891.923,53	6.891.923,53C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.978.007,28	3.978.007,28C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	789.640,20	789.640,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.160.671,16	3.160.671,16C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.906,15	8.906,15C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.789,77	18.789,77C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.913.916,25	2.913.916,25C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	161.337,89	161.337,89C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	487,03	487,03C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.743.263,81	2.743.263,81C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.827,52	8.827,52C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.474,74	3.474,74C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.024,74	3.024,74C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.024,74	3.024,74C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	14.775.958,82	14.775.958,82C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.775.958,82	14.775.958,82C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	14.743.899,00	14.743.899,00C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	32.059,82	32.059,82C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	267.878,80	267.878,80C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	267.878,80	267.878,80C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	21,35	21,35C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	227.765,35	227.765,35C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	25.725,92	25.725,92C
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.233,90	13.233,90C
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	1.132,28	1.132,28C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	181.624,32	15.584,08	166.040,24D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	181.624,32	15.584,08	166.040,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	167.496,11	12.991,10	154.505,01D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	167.496,11	12.991,10	154.505,01D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	167.496,11	12.991,10	154.505,01D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	149.624,47	12.864,05	136.760,42D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	17.871,64	127,05	17.744,59D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	11.665,23	130,00	11.535,23D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.665,23	130,00	11.535,23D
6.2.1.3.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	214,19	0,00	214,19D
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	11.451,04	130,00	11.321,04D
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.462,98	2.462,98	0,00
6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.462,98	2.462,98	0,00
6.2.1.3.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.462,98	2.462,98	0,00
6.2.1.3.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	148,16	148,16	0,00
6.2.1.3.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.314,82	2.314,82	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	488.615.920,68	674.787.536,02	186.171.615,34C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	183.975.090,41	215.453.427,84	31.478.337,43C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	177.423.810,64	204.748.489,18	27.324.678,54C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	89.924.798,39	101.253.961,44	11.329.163,05C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.924.798,39	101.253.961,44	11.329.163,05C
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	236.916,64	401.718,72	164.802,08C
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	153.447,21	259.756,58	106.309,37C
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	14.750,00	24.723,59	9.973,59C
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	13.531,50	22.335,00	8.803,50C
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.510,50	7.445,00	2.934,50C
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.724,78	6.348,37	2.623,59C
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	42.835,01	73.425,53	30.590,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.862,39	3.174,15	1.311,76C
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.255,25	4.510,50	2.255,25C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.633.611,49	65.974.842,44	6.341.230,95C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	42.538.079,01	47.297.813,61	4.759.734,60C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.604.598,90	3.860.774,62	256.175,72C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.388.674,82	2.460.392,57	71.717,75C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	14.700,00	5.700,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.801.587,35	4.168.696,72	367.109,37C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.321.595,78	1.321.639,03	43,25C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	757.463,53	986.355,72	228.892,19C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.379.848,55	4.682.719,21	302.870,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	340.259,80	539.222,19	198.962,39C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	200,00	100,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	492.403,75	642.328,77	149.925,02C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.814.271,34	21.372.863,20	2.558.591,86C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.691.067,83	5.207.476,53	516.408,70C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.536.820,04	15.514.422,79	1.977.602,75C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	586.383,47	650.963,88	64.580,41C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.590.955,49	9.700.524,40	1.109.568,91C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	468.989,92	558.678,57	89.688,65C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.499.375,48	8.387.162,19	887.786,71C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	79.987,44	92.653,69	12.666,25C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	79.502,03	133.048,17	53.546,14C
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	213.557,65	255.702,46	42.144,81C
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	194.794,97	194.794,97	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	54.748,00	78.484,35	23.736,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	649.043,43	1.526.239,65	877.196,22C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	649.043,43	1.526.239,65	877.196,22C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.000.000,00	2.277.773,03	277.773,03C
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	2.000.000,00	2.277.773,03	277.773,03C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.499.012,25	103.494.527,74	15.995.515,49C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.326.909,75	47.134.090,01	2.807.180,26C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.326.909,75	47.134.090,01	2.807.180,26C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	44.326.909,75	47.134.090,01	2.807.180,26C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.172.102,50	56.360.437,73	13.188.335,23C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	938.733,50	1.363.648,05	424.914,55C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	679.339,00	721.364,00	42.025,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	209.835,50	541.459,05	331.623,55C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	49.559,00	100.825,00	51.266,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	885.714,20	1.957.911,47	1.072.197,27C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	275.198,28	275.198,47	0,19C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	94.570,58	234.865,00	140.294,42C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	125.534,30	229.575,12	104.040,82C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	36.767,72	97.626,00	60.858,28C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	12.113,00	62.500,00	50.387,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	83.988,56	93.813,34	9.824,78C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	225.110,00	602.860,00	377.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	32.431,76	248.473,54	216.041,78C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	389.116,00	486.623,00	97.507,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	305.616,00	382.616,00	77.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.500,00	10.000,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	80.000,00	94.007,00	14.007,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.022.064,49	1.196.872,58	174.808,09C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	799.780,80	961.001,40	161.220,60C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	222.283,69	235.871,18	13.587,49C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.580.112,66	43.495.691,81	9.915.579,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.488.836,30	3.167.589,98	678.753,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.173.989,69	1.426.244,43	252.254,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.314.846,61	1.741.345,55	426.498,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.091.276,36	40.328.101,83	9.236.825,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	195.620,00	243.891,14	48.271,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	46.734,00	48.856,05	2.122,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.520.500,00	3.228.700,27	1.708.200,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	267.584,56	1.735.952,98	1.468.368,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	942.971,12	1.048.342,11	105.370,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	29.279,69	29.280,00	0,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	12.817,84	13.686,40	868,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	259.989,20	301.016,05	41.026,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.566.235,48	1.805.223,18	238.987,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	267.006,00	267.006,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	10.436,12	104.755,67	94.319,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.859.745,29	2.940.205,53	1.080.460,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	203.836,90	208.350,00	4.513,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	140.000,00	190.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	23.447,54	42.033,50	18.585,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.633,33	5.160,00	526,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.308.614,44	4.750.963,18	442.348,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	169.618,14	186.164,27	16.546,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	182.963,49	541.024,44	358.060,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	329.371,79	431.685,68	102.313,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.750,00	3.875,07	125,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	231.092,44	249.761,04	18.668,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.242.420,04	1.912.065,02	669.644,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	400.000,00	547.959,58	147.959,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.039.128,49	5.100.242,19	1.061.113,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	179.389,64	211.865,04	32.475,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.155.728,45	2.519.170,03	1.363.441,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.259.396,18	5.291.824,20	32.428,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	5.928,10	18.943,74	13.015,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	44.101,01	56.321,81	12.220,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	188.937,08	293.777,66	104.840,58C
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	97.500,00	164.847,62	67.347,62C
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	97.500,00	164.847,62	67.347,62C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.010,10	61.014,08	43.003,98C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.003,06	40.000,00	25.996,94C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	4.007,04	6.014,08	2.007,04C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.370,39	171.000,00	140.629,61C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	30.370,39	121.000,00	90.629,61C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.184,19	420.000,00	387.815,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	31.423,61	300.000,00	268.576,39C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	71,93	30.000,00	29.928,07C
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	688,65	20.000,00	19.311,35C
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.178.296,97	7.042.829,12	864.532,15C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.162.896,74	6.582.829,02	419.932,28C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.701.985,74	2.839.073,02	137.087,28C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.060.438,00	2.343.283,00	282.845,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.400.473,00	1.400.473,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	15.400,23	460.000,10	444.599,87C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.169,32	440.000,10	429.830,78C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.230,91	10.000,00	4.769,09C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.060.779,77	8.859.671,25	3.798.891,48C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.060.779,77	8.859.671,25	3.798.891,48C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.060.779,77	8.859.671,25	3.798.891,48C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.734.049,58	3.450.000,00	1.715.950,42C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.734.049,58	3.450.000,00	1.715.950,42C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.326.730,19	5.409.671,25	2.082.941,06C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	14.704,00	50.000,00	35.296,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	179.515,00	720.000,00	540.485,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	468.956,00	1.160.000,00	691.044,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.486,55	7.080,00	3.593,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.260.068,64	2.072.591,25	812.522,61C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.490.500,00	1.845.267,41	354.767,41C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.490.500,00	1.845.267,41	354.767,41C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.490.500,00	1.845.267,41	354.767,41C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	166.122.890,03	175.811.129,37	9.688.239,34C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	165.254.428,25	172.800.349,60	7.545.921,35C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.020.328,64	89.702.951,66	2.682.623,02C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.020.328,64	89.702.951,66	2.682.623,02C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	236.916,64	236.916,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	153.447,21	153.447,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	13.531,50	13.531,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.510,50	4.510,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.724,78	3.724,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	42.835,01	42.835,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.862,39	1.862,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.255,25	2.255,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.501.797,43	59.409.824,50	1.908.027,07C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	41.227.361,05	42.484.292,02	1.256.930,97C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.416.222,55	3.604.598,90	188.376,35C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.311.395,82	2.388.674,82	77.279,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.680.183,79	3.801.587,35	121.403,56C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.274.418,55	1.321.595,78	47.177,23C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	738.943,51	757.463,53	18.520,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.186.041,56	4.379.848,55	193.806,99C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	335.837,89	340.259,80	4.421,91C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	322.292,71	322.403,75	111,04C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.192.600,08	18.814.271,34	621.671,26C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.530.636,54	4.691.067,83	160.431,29C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.095.633,98	13.536.820,04	441.186,06C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	566.329,56	586.383,47	20.053,91C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.520.041,61	8.590.955,49	70.913,88C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	456.166,70	468.989,92	12.823,22C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.499.375,48	7.499.375,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	66.426,58	79.987,44	13.560,86C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	78.524,41	79.502,03	977,62C
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	213.557,65	213.557,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	152.344,43	194.794,97	42.450,54C
6.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	53.646,36	54.748,00	1.101,64C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	650.983,69	650.983,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	650.983,69	650.983,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.917.989,19	2.000.000,00	82.010,81C
6.2.2.4.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	1.917.989,19	2.000.000,00	82.010,81C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.234.099,61	83.097.397,94	4.863.298,33C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.326.969,59	44.326.969,59	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.326.969,59	44.326.969,59	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	44.326.969,59	44.326.969,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.907.130,02	38.770.428,35	4.863.298,33C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	939.152,00	945.442,50	6.290,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	674.605,50	680.896,00	6.290,50C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	214.987,50	214.987,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	49.559,00	49.559,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	686.781,74	885.714,20	198.932,46C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	251.792,39	275.198,28	23.405,89C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	94.570,58	94.570,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	56.559,04	125.534,30	68.975,26C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	36.697,72	36.767,72	70,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	12.113,00	12.113,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	46.549,32	83.988,56	37.439,24C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	164.460,00	225.110,00	60.650,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	24.039,69	32.431,76	8.392,07C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	318.261,97	389.701,62	71.439,65C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	237.881,12	306.194,62	68.313,50C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	630,50	3.500,00	2.869,50C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	79.750,35	80.007,00	256,65C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.012.781,64	1.022.064,49	9.282,85C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	799.780,80	799.780,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	213.000,84	222.283,69	9.282,85C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.592.381,33	29.092.305,01	4.499.923,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.767.316,58	2.488.836,30	721.519,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.015.875,81	1.173.989,69	158.113,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	751.440,77	1.314.846,61	563.405,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.825.064,75	26.603.468,71	3.778.403,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	195.486,53	195.620,00	133,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	46.734,00	46.734,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.320.500,00	1.520.500,00	200.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	60.871,60	65.584,56	4.712,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	922.793,09	942.973,61	20.180,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	12.750,17	29.279,69	16.529,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.717,46	12.817,84	7.100,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	248.398,46	259.989,20	11.590,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	985.680,83	1.067.407,92	81.727,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	267.006,00	267.006,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	9.530,88	10.436,12	905,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.181.716,25	1.859.745,29	678.029,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	90.421,50	203.836,90	113.415,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	101.550,64	140.000,00	38.449,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	23.447,54	23.447,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.200,00	4.633,33	1.433,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	649.635,29	1.022.608,44	372.973,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	22.506,30	169.618,14	147.111,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	125.567,84	182.963,49	57.395,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	325.150,09	330.150,09	5.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	211.580,78	233.617,85	22.037,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	422.603,48	758.884,26	336.280,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	400.799,25	400.799,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.017.584,73	4.017.584,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	5.573.108,54	6.000.000,00	426.891,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	5.000,00	179.389,64	174.389,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	897.637,09	1.155.728,45	258.091,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.807.442,30	5.259.396,18	451.953,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	5.928,10	5.928,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	4.428,10	44.101,01	39.672,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	143.543,91	188.937,08	45.393,17C
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	172.347,62	172.347,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	172.347,62	172.347,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.010,10	18.010,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.003,06	14.003,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	4.007,04	4.007,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.370,39	30.370,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	30.370,39	30.370,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.184,19	32.184,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	31.423,61	31.423,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	71,93	71,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	688,65	688,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.104.859,04	6.182.288,23	77.429,19C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.091.283,90	6.166.887,90	75.604,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.701.985,74	2.701.985,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.053.306,16	2.063.956,16	10.650,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.335.992,00	1.400.946,00	64.954,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.575,14	15.400,33	1.825,19C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.694,23	10.169,42	475,19C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.880,91	5.230,91	1.350,00C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	868.461,78	3.010.779,77	2.142.317,99C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	868.461,78	3.010.779,77	2.142.317,99C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	868.461,78	3.010.779,77	2.142.317,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	615.156,49	1.134.049,58	518.893,09C
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	615.156,49	1.134.049,58	518.893,09C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	253.305,29	1.876.730,19	1.623.424,90C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	14.704,00	14.704,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	112.557,00	129.515,00	16.958,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	468.956,00	468.956,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	363,65	3.486,55	3.122,90C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	140.384,64	1.260.068,64	1.119.684,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	138.421.416,19	145.245.507,58	6.824.091,39C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	137.767.263,92	144.504.634,66	6.737.370,74C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	72.392.200,13	76.602.198,16	4.209.998,03C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.392.200,13	76.602.198,16	4.209.998,03C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	68.804,31	72.114,56	3.310,25C
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	44.895,54	47.137,84	2.242,30C
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	4.776,41	4.776,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	984,32	1.101,19	116,87C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	11.351,85	12.244,49	892,64C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	492,19	550,63	58,44C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.790.739,82	50.936.779,49	2.146.039,67C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	34.708.821,89	36.413.839,46	1.705.017,57C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.913.396,31	3.160.046,83	246.650,52C
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.049.363,91	2.239.678,07	190.314,16C
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.313.074,42	3.313.074,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.274.375,30	1.274.375,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	510.051,32	510.051,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.883.170,90	3.883.170,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	132.818,08	136.875,50	4.057,42C
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	2.367,69	2.367,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.212.435,74	15.634.008,22	1.421.572,48C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.528.963,65	4.014.227,84	485.264,19C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	10.242.380,88	11.118.031,23	875.650,35C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	441.091,21	501.749,15	60.657,94C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.031.713,40	7.670.789,03	639.075,63C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	338.336,72	366.478,05	28.141,33C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.279.939,63	6.859.238,85	579.299,22C
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	60.250,68	66.426,58	6.175,90C
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	16.243,88	24.978,27	8.734,39C
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	157.392,55	171.412,84	14.020,29C
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	152.344,43	152.344,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	27.205,51	29.910,01	2.704,50C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	648.290,70	648.290,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	648.290,70	648.290,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.640.216,16	1.640.216,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	1.640.216,16	1.640.216,16	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.375.063,79	67.902.436,50	2.527.372,71C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.488.548,67	41.519.849,17	31.300,50C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.488.548,67	41.519.849,17	31.300,50C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	41.488.548,67	41.519.849,17	31.300,50C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.886.515,12	26.382.587,33	2.496.072,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	913.078,00	913.078,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	664.798,50	664.798,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	199.310,50	199.310,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	48.969,00	48.969,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	634.677,65	660.883,88	26.206,23C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	244.058,87	244.058,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	86.705,58	86.705,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	52.303,70	56.559,04	4.255,34C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.071,72	35.071,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	12.113,00	12.113,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	28.715,98	38.235,98	9.520,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	164.100,00	164.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.608,80	24.039,69	12.430,89C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	281.631,36	304.840,59	23.209,23C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	222.743,62	238.459,74	15.716,12C
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	630,50	630,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	58.257,24	65.750,35	7.493,11C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	788.641,02	843.105,33	54.464,31C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	600.348,48	638.560,20	38.211,72C
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	188.292,54	204.545,13	16.252,59C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.502.013,91	18.876.628,35	2.374.614,44C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.598.749,81	1.691.670,70	92.920,89C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.015.728,78	1.015.728,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	583.021,03	675.941,92	92.920,89C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.903.264,10	17.184.957,65	2.281.693,55C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	155.089,28	155.089,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	46.734,00	46.734,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	612.299,73	612.299,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	36.483,28	36.483,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	730.015,63	730.015,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	11.470,17	11.470,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.659,22	5.659,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	226.712,09	247.255,81	20.543,72C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	789.515,21	889.978,00	100.462,79C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	9.530,88	9.530,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	790.877,27	844.270,67	53.393,40C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	61.885,20	90.421,50	28.536,30C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	71.550,64	71.550,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	23.447,54	23.447,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	420.403,03	449.592,77	29.189,74C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	22.184,80	22.184,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	43.202,22	49.303,93	6.101,71C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	222.524,09	222.636,20	112,11C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.749,93	3.749,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	192.122,40	192.841,76	719,36C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	406.720,01	420.082,34	13.362,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	252.999,52	252.999,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.461.994,63	2.461.994,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.028.696,58	3.573.108,54	1.544.411,96C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	222,66	222,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	763.586,40	803.419,91	39.833,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.367.620,75	4.807.442,30	439.821,55C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	4.428,10	4.428,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	138.338,84	143.543,91	5.205,07C
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	172.347,62	172.347,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	172.347,62	172.347,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.996,02	15.996,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.003,06	14.003,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.992,96	1.992,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	29.370,39	29.370,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	29.370,39	29.370,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.184,19	32.184,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	31.423,61	31.423,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	71,93	71,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	688,65	688,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.516.574,96	4.534.152,96	17.578,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.502.999,92	4.520.577,92	17.578,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.365.023,60	1.365.023,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.815.141,32	1.817.141,32	2.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.322.835,00	1.338.413,00	15.578,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.575,04	13.575,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.694,13	9.694,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.880,91	3.880,91	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	654.152,27	740.872,92	86.720,65C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	654.152,27	740.872,92	86.720,65C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	654.152,27	740.872,92	86.720,65C
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	615.156,49	615.156,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	615.156,49	615.156,49	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	38.995,78	125.716,43	86.720,65C
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	26.200,00	112.557,00	86.357,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	363,65	363,65C
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	12.795,78	12.795,78	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	96.524,05	138.277.471,23	138.180.947,18C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	96.524,05	137.623.318,96	137.526.794,91C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	613,01	72.389.646,86	72.389.033,85C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	613,01	72.389.646,86	72.389.033,85C
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	68.804,31	68.804,31C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	44.895,54	44.895,54C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	4.776,41	4.776,41C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	4.728,00	4.728,00C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	984,32	984,32C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	11.351,85	11.351,85C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	492,19	492,19C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	613,01	48.790.126,81	48.789.513,80C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	613,01	34.708.208,88	34.707.595,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	2.913.396,31	2.913.396,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	2.049.363,91	2.049.363,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	3.313.074,42	3.313.074,42C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.274.375,30	1.274.375,30C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	510.051,32	510.051,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	3.883.170,90	3.883.170,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	132.818,08	132.818,08C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	2.367,69	2.367,69C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.212.435,74	14.212.435,74C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	3.528.963,65	3.528.963,65C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	10.242.380,88	10.242.380,88C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	441.091,21	441.091,21C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.031.713,40	7.031.713,40C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	338.336,72	338.336,72C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	6.279.939,63	6.279.939,63C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	60.250,68	60.250,68C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	16.243,88	16.243,88C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	0,00	157.392,55	157.392,55C
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	0,00	152.344,43	152.344,43C
6.2.2.7.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	0,00	27.205,51	27.205,51C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	646.350,44	646.350,44C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	646.350,44	646.350,44C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.640.216,16	1.640.216,16C
6.2.2.7.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	0,00	1.640.216,16	1.640.216,16C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	95.911,04	65.233.672,10	65.137.761,06C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	59,84	41.488.488,83	41.488.428,99C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	59,84	41.488.488,83	41.488.428,99C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	59,84	41.488.488,83	41.488.428,99C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	95.851,20	23.745.183,27	23.649.332,07C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	7.574,00	906.369,00	898.795,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.557,00	663.241,50	661.684,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	5.782,00	194.158,50	188.376,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	235,00	48.969,00	48.734,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	634.677,65	634.677,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	244.058,87	244.058,87C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	86.705,58	86.705,58C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	52.303,70	52.303,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	35.071,72	35.071,72C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	12.113,00	12.113,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	28.715,98	28.715,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	164.100,00	164.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	11.608,80	11.608,80C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	585,62	281.045,74	280.460,12C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	578,62	222.165,00	221.586,38C
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	0,00	630,50	630,50C
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	7,00	58.250,24	58.243,24C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	788.641,02	788.641,02C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	600.348,48	600.348,48C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	188.292,54	188.292,54C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	720,92	16.446.815,56	16.446.094,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.598.749,81	1.598.749,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	1.015.728,78	1.015.728,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	583.021,03	583.021,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	720,92	14.848.065,75	14.847.344,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	155.089,28	155.089,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	46.734,00	46.734,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	612.299,73	612.299,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	36.483,28	36.483,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2,47	730.013,14	730.010,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	11.470,17	11.470,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	5.659,22	5.659,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	226.712,09	226.712,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	35,00	788.342,77	788.307,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	9.530,88	9.530,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	790.877,27	790.877,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	61.885,20	61.885,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	71.550,64	71.550,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	23.447,54	23.447,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	420.403,03	420.403,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	22.184,80	22.184,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	43.202,22	43.202,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	221.745,79	221.745,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	3.749,93	3.749,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	189.596,99	189.596,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	380.255,79	380.255,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	159,85	252.200,27	252.040,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	523,60	2.438.538,39	2.438.014,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	2.028.696,58	2.028.696,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	0,00	222,66	222,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	763.586,40	763.586,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	4.367.620,75	4.367.620,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	4.428,10	4.428,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	138.338,84	138.338,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	74.847,62	97.500,00	22.652,38C
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	74.847,62	97.500,00	22.652,38C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	15.996,02	15.996,02C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	14.003,06	14.003,06C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	1.992,96	1.992,96C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	29.370,39	29.370,39C
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	29.370,39	29.370,39C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	32.184,19	32.184,19C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	31.423,61	31.423,61C
6.2.2.7.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	71,93	71,93C
6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	0,00	688,65	688,65C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.123,04	4.512.583,70	4.500.460,66C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.123,04	4.499.008,76	4.486.885,72C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.110,88	1.365.023,60	1.362.912,72C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	7.118,16	1.811.623,16	1.804.505,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	2.894,00	1.322.362,00	1.319.468,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	13.574,94	13.574,94C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	9.694,03	9.694,03C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	3.880,91	3.880,91C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	654.152,27	654.152,27C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	654.152,27	654.152,27C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	654.152,27	654.152,27C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	615.156,49	615.156,49C
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	615.156,49	615.156,49C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	38.995,78	38.995,78C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	12.795,78	12.795,78C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.240.569,02C	19.543.233,80	36.055.564,53	23.752.899,75C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.240.054,96C	11.002.459,31	20.641.878,17	14.879.473,82C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.240.054,96C	11.002.459,31	20.641.878,17	14.879.473,82C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	981.135,49C	4.423.693,81	4.256.362,09	813.803,77C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	981.135,49C	4.423.693,81	4.256.362,09	813.803,77C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	2.331.060,17	2.331.060,17	11.214,14C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	2.331.060,17	2.331.060,17	11.214,14C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.273.582,93	2.273.582,93C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	2.273.582,93	2.273.582,93C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.247.705,33C	4.247.705,33	9.688.239,34	9.688.239,34C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.247.705,33C	4.247.705,33	9.688.239,34	9.688.239,34C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.092.633,64	2.092.633,64C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	2.092.633,64	2.092.633,64C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.000.514,06C	8.540.774,49	15.413.686,36	8.873.425,93C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.000.514,06C	8.540.774,49	15.413.686,36	8.873.425,93C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	48.630,63C	4.256.219,96	4.333.375,01	125.785,68C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	48.630,63C	4.256.219,96	4.333.375,01	125.785,68C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.204.939,17	4.204.939,17C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	4.204.939,17	4.204.939,17C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.951.883,43C	4.284.554,53	6.824.091,39	4.491.420,29C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.951.883,43C	4.284.554,53	6.824.091,39	4.491.420,29C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	51.280,79	51.280,79C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	51.280,79	51.280,79C
7 - CONTROLES DEVEDORES	176.498.711,81D	226.956.609,52	1.957.701,60	401.497.619,73D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	77.793.242,95D	30.747.566,87	2.623,59	108.538.186,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	77.793.242,95D	30.747.566,87	2.623,59	108.538.186,23D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95D	30.747.566,87	2.623,59	108.538.186,23D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95D	30.747.566,87	2.623,59	108.538.186,23D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	77.793.242,95D	30.747.566,87	2.623,59	108.538.186,23D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.518.825,34D	192.372.451,45	521.051,31	274.370.225,48D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.518.825,34D	192.372.451,45	521.051,31	274.370.225,48D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.518.825,34D	192.372.451,45	521.051,31	274.370.225,48D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.518.825,34D	192.372.451,45	521.051,31	274.370.225,48D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	82.518.825,34D	192.372.451,45	521.051,31	274.370.225,48D
7.4 - RISCOS FISCAIS	16.186.643,52D	3.836.591,20	1.434.026,70	18.589.208,02D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52D	3.836.591,20	1.434.026,70	18.589.208,02D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52D	3.836.591,20	1.434.026,70	18.589.208,02D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	878.925,21D	3.789.891,62	1.434.026,70	3.234.790,13D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	878.925,21D	3.789.891,62	1.434.026,70	3.234.790,13D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	6.871,51D	0,00	0,00	6.871,51D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	6.871,51D	0,00	0,00	6.871,51D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	15.300.846,80D	46.699,58	0,00	15.347.546,38D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	15.300.846,80D	46.699,58	0,00	15.347.546,38D
8 - CONTROLES CREDORES	176.498.711,81C	541.416.847,99	766.415.755,91	401.497.619,73C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	77.793.242,95C	23.849.343,17	54.594.286,45	108.538.186,23C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	77.793.242,95C	23.849.343,17	54.594.286,45	108.538.186,23C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95C	23.849.343,17	54.594.286,45	108.538.186,23C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95C	23.849.343,17	54.594.286,45	108.538.186,23C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	77.793.242,95C	23.818.077,15	30.778.832,89	84.753.998,69C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	31.266,02	23.815.453,56	23.784.187,54C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.518.825,34C	516.133.478,12	707.984.878,26	274.370.225,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.518.825,34C	516.133.478,12	707.984.878,26	274.370.225,48C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.518.825,34C	516.133.478,12	707.984.878,26	274.370.225,48C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	64.105.473,58C	186.519.412,40	215.490.272,38	93.076.333,56C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	64.105.473,58C	186.519.412,40	215.490.272,38	93.076.333,56C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.379.251,98C	170.597.864,63	175.819.786,13	12.601.173,48C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	7.379.251,98C	170.597.864,63	175.819.786,13	12.601.173,48C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.034.099,78C	158.919.677,04	157.907.744,43	10.022.167,17C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	11.034.099,78C	158.919.677,04	157.907.744,43	10.022.167,17C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	96.524,05	158.767.075,32	158.670.551,27C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	96.524,05	158.767.075,32	158.670.551,27C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	16.186.643,52C	1.434.026,70	3.836.591,20	18.589.208,02C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52C	1.434.026,70	3.836.591,20	18.589.208,02C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52C	1.434.026,70	3.836.591,20	18.589.208,02C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	878.925,21C	1.434.026,70	3.789.891,62	3.234.790,13C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	878.925,21C	1.434.026,70	3.789.891,62	3.234.790,13C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	6.871,51C	0,00	0,00	6.871,51C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	6.871,51C	0,00	0,00	6.871,51C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	15.300.846,80C	0,00	46.699,58	15.347.546,38C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	15.300.846,80C	0,00	46.699,58	15.347.546,38C
TOTAIS	914,39C	3.779.748.393,79	3.779.748.393,79	914,39C

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
 Assinado de forma digital por JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
 Dados: 2023.03.14 14:25:13 -03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
 PRESIDENTE
 ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786

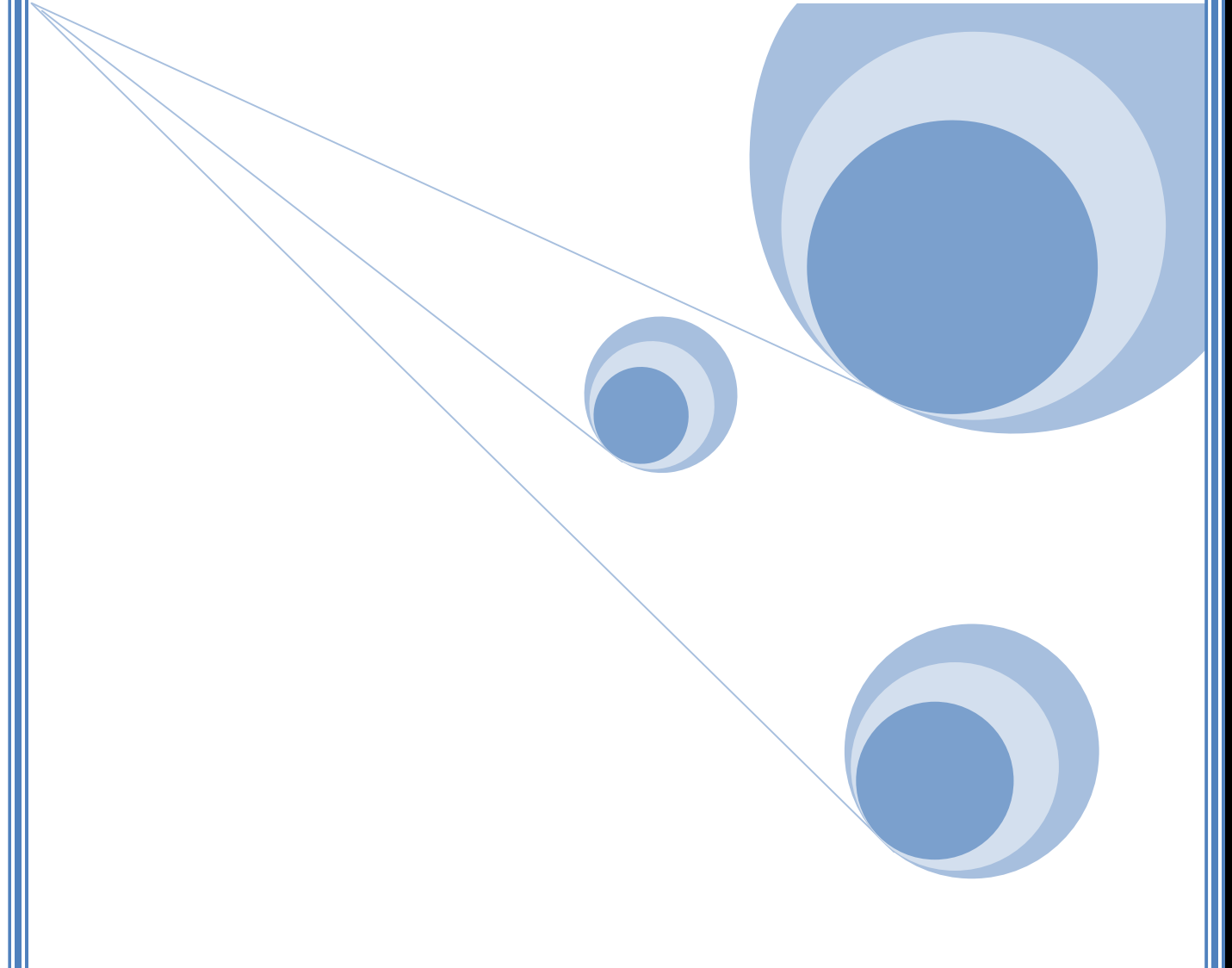
Assinado de forma digital por GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
 Dados: 2023.03.14 14:25:35 -03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO
 VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

William Francisco da Silva

Assinado de forma digital por William Francisco da Silva
 Dados: 2023.03.14 14:13:27 -03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
 GERENTE DA CONTABILIDADE
 CRC Nº 1SP 138254/O6



ANEXO VI

Balancete de Verificação encerrado 2022

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	362.883.887,51D	1.064.073.798,80	1.139.416.924,80	287.540.761,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	173.199.771,51D	914.285.277,14	876.228.357,34	211.256.691,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.672.483,25D	576.707.854,80	538.355.725,86	148.024.612,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	109.672.483,25D	576.707.854,80	538.355.725,86	148.024.612,19D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	109.672.483,25D	576.707.854,80	538.355.725,86	148.024.612,19D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	468.697,15D	268.905.267,66	269.015.597,78	358.367,03D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	0,00	221.009.371,22	221.008.132,11	1.239,11D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	45.697,48D	7.156.611,11	7.196.328,59	5.980,00D
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	422.999,67D	40.739.285,33	40.811.137,08	351.147,92D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL	291.507,34D	167.703.809,85	167.101.820,61	893.496,58D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	146.267.899,26	146.267.899,26	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	35.299,96D	516.090,78	506.316,20	45.074,54D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	256.207,38D	10.822.417,59	10.705.894,78	372.730,19D
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - 20.163-4	0,00	10.097.402,22	9.621.710,37	475.691,85D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	108.912.278,76D	140.098.777,29	102.238.307,47	146.772.748,58D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	104.712.005,80D	19.036.249,43	6.299.161,28	117.449.093,95D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil 3030-9 Conta Corrente Remunerada	4.200.272,96D	47.869.255,15	52.069.528,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06 - BB RF CP Automático - 6824-1	0,00	215.404,13	215.404,13	0,00
1.1.1.1.1.50.07 - BB RF CP Automático - 3032-5	0,00	13.990,10	13.990,10	0,00
1.1.1.1.1.50.08 - BB RF CP Automático - 3030-9	0,00	72.963.878,48	43.640.223,85	29.323.654,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.554.429,42D	304.874.268,89	305.320.979,67	61.107.718,64D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	88.690.203,65D	289.842.105,61	267.168.613,28	111.363.695,98D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	88.690.203,65D	289.842.105,61	267.168.613,28	111.363.695,98D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	76.209.058,10D	191.044.405,65	181.250.434,51	86.003.029,24D
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	75.750.923,31D	189.829.809,81	180.141.254,18	85.439.478,94D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	458.134,79D	1.214.595,84	1.109.180,33	563.550,30D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.481.145,55D	98.797.699,96	85.918.178,77	25.360.666,74D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	12.472.489,85D	98.321.501,59	85.436.062,46	25.357.928,98D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	8.655,70D	476.198,37	482.116,31	2.737,76D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	15.709.178,17D	12.261.539,82	14.157.456,73	13.813.261,26D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.709.178,17D	12.261.539,82	14.157.456,73	13.813.261,26D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	15.709.178,17D	12.261.539,82	14.157.456,73	13.813.261,26D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	9.412.090,48D	6.102.345,35	9.418.376,30	6.096.059,53D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.290.013,82D	6.120.406,03	4.693.218,12	7.717.201,73D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	7.073,87D	38.788,44	45.862,31	0,00
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	510.517,49D	41.510,09	0,00	552.027,58D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	510.517,49D	41.510,09	0,00	552.027,58D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	510.517,49D	41.510,09	0,00	552.027,58D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	472.351,36D	41.510,09	0,00	513.861,45D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.166,13D	0,00	0,00	38.166,13D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	43.355.469,89C	2.729.113,37	23.994.909,66	64.621.266,18C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	43.355.469,89C	2.729.113,37	23.994.909,66	64.621.266,18C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	43.355.469,89C	2.729.113,37	23.994.909,66	64.621.266,18C
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	35.357.719,08C	0,00	10.256.355,29	45.614.074,37C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	7.997.750,81C	2.729.113,37	0,00	5.268.637,44C
1.1.2.9.1.02.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	0,00	0,00	13.738.554,37	13.738.554,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.273.995,96D	20.335.360,43	20.295.429,22	1.313.927,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	85.469,79D	20.101.560,54	20.090.942,90	96.087,43D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	85.469,79D	20.101.560,54	20.090.942,90	96.087,43D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.283,04D	19.925.174,70	19.913.868,41	18.589,33D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	360,84D	11.792.481,71	11.792.842,55	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	3.812.196,07	3.812.196,07	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	1.855.232,15	1.855.232,15	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	10.086,65	10.086,65	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	1.587,30	1.587,30	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	611.812,13	611.812,13	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Adiantamento de 13º Salário (P)	0,00	1.750.527,10	1.750.527,10	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Adiantamento de 13º Salário (F)	0,00	5.617,89	5.617,89	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	6.922,20D	85.633,70	73.966,57	18.589,33D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	77.498,10D	2.580,00	2.580,00	77.498,10D
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	77.498,10D	2.580,00	2.580,00	77.498,10D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65D	39.900,00	40.588,65	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	88,65	0,00
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.65 - Milena Carla Silva Moreno Vivalva	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Elvis Takashi Missaka	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.21 - Mariana Lopes Steintraesser	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.22 - Yasmim Hamssi Taha	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.24 - João Ricardo Mazer	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.27 - Janaína Thaís Daniel Varalli	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.29 - Catarina Terumi Abe Mendonça	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.1.3.1.1.04.30 - Thais Elena Bernal	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	76.305,84	76.305,84	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	0,00	76.305,84	76.305,84	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.297,08D	37.959,52	28.848,15	47.408,45D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	38.297,08D	37.959,52	28.848,15	47.408,45D
1.1.3.2.1.01 - Irop	37,73D	0,00	37,73	0,00
1.1.3.2.1.02 - Inss	27.061,18D	32.918,72	22.289,23	37.690,67D
1.1.3.2.1.03 - Iss	11.198,17D	5.040,80	6.521,19	9.717,78D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.135.564,21D	7.492,46	7.314,82	1.135.741,85D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.135.564,21D	7.492,46	7.314,82	1.135.741,85D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.123.675,11D	0,00	0,00	1.123.675,11D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	11.889,10D	7.492,46	7.314,82	12.066,74D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.664,88D	188.347,91	168.323,35	34.689,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.664,88D	188.347,91	168.323,35	34.689,44D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	2.230,44D	59,84	2.290,28	0,00
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	2.230,44D	59,84	2.290,28	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.434,44D	188.288,07	166.033,07	34.689,44D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	146.499,11	146.499,11	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	12.434,44D	39.133,00	16.878,00	34.689,44D
1.1.3.8.1.02.06 - Direitos a receber de terceiros	0,00	2.655,96	2.655,96	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	152.675,72D	172.355,67	130.226,51	194.804,88D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	152.675,72D	172.355,67	130.226,51	194.804,88D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	152.675,72D	172.355,67	130.226,51	194.804,88D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	152.675,72D	172.355,67	130.226,51	194.804,88D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	152.675,72D	172.355,67	130.226,51	194.804,88D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	546.187,16D	12.195.437,35	12.125.996,08	615.628,43D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.099,56D	23.447,54	16.647,02	9.900,08D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	3.099,56D	23.447,54	16.647,02	9.900,08D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	3.099,56D	23.447,54	16.647,02	9.900,08D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	3.099,56D	23.447,54	16.647,02	9.900,08D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.650,56D	3.749,93	3.775,53	2.624,96D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	2.650,56D	3.749,93	3.775,53	2.624,96D
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.650,56D	3.749,93	3.775,53	2.624,96D
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	2.624,95D	3.749,93	3.749,92	2.624,96D
1.1.9.3.1.01.02 - Assinaturas-Certificação Digital	25,61D	0,00	25,61	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	529.985,43D	12.084.491,78	12.035.177,99	579.299,22D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	529.985,43D	12.084.491,78	12.035.177,99	579.299,22D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	529.985,43D	12.084.491,78	12.035.177,99	579.299,22D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	527.993,37D	6.849.743,67	6.798.437,82	579.299,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	1.992,06D	0,00	1.992,06	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	5.234.748,11	5.234.748,11	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.451,61D	83.748,10	70.395,54	23.804,17D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	10.451,61D	83.748,10	70.395,54	23.804,17D
1.1.9.9.1.99 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.451,61D	83.748,10	70.395,54	23.804,17D
1.1.9.9.1.99.03 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal a Apropriar	10.451,61D	0,00	10.451,61	0,00
1.1.9.9.1.99.04 - Locação de Software a Apropriar	0,00	74.048,10	58.920,04	15.128,06D
1.1.9.9.1.99.05 - Serviços de Perícia, Asses, Consultoria, Tradução e Afins a Apropriar	0,00	9.700,00	1.023,89	8.676,11D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	189.684.116,00D	149.788.521,66	263.188.567,46	76.284.070,20D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	124.789.724,77D	140.844.707,86	249.607.865,76	16.026.566,87D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	124.789.724,77D	140.844.707,86	249.607.865,76	16.026.566,87D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	124.789.724,77D	140.844.707,86	249.607.865,76	16.026.566,87D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	116.611.772,01D	92.236.395,57	29.617.324,04	179.230.843,54D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	115.415.468,55D	91.603.080,04	29.504.756,63	177.513.791,96D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.196.303,46D	633.315,53	112.567,41	1.717.051,58D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	140.489.959,17D	3.807.752,88	52.724.582,22	91.573.129,83D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	74.293.568,11D	834.847,44	44.259.961,92	30.868.453,63D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	65.904.156,01D	2.891.154,29	8.090.634,10	60.704.676,20D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	292.235,05D	81.751,15	373.986,20	0,00
1.2.1.1.1.98 - (-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.683.200,40C	44.800.559,41	167.265.959,50	254.148.600,49C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	131.683.200,40C	44.800.559,41	0,00	86.882.640,99C
1.2.1.1.1.99.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	0,00	0,00	167.265.959,50	167.265.959,50C
1.2.3 - IMOBILIZADO	63.829.886,77D	8.931.018,02	13.433.685,86	59.327.218,93D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.003.225,97D	498.852,27	46.400,00	7.455.678,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.003.225,97D	498.852,27	46.400,00	7.455.678,24D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	7.003.225,97D	498.852,27	46.400,00	7.455.678,24D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	51.706,84D	363,65	0,00	52.070,49D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	4.704.135,71D	215.985,25	46.400,00	4.873.720,96D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	447.697,55D	112.557,00	0,00	560.254,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.076.478,37D	0,00	0,00	1.076.478,37D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	374.649,73D	169.946,37	0,00	544.596,10D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05D	0,00	0,00	36.583,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	204.040,82D	0,00	0,00	204.040,82D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	66.417.391,17D	1.230.312,98	7.817.009,26	59.830.694,89D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	66.417.391,17D	1.230.312,98	7.817.009,26	59.830.694,89D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	66.417.391,17D	1.230.312,98	7.817.009,26	59.830.694,89D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	0,00	615.156,49	615.156,49	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	66.417.391,17D	615.156,49	7.201.852,77	59.830.694,89D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.590.730,37C	7.201.852,77	5.570.276,60	7.959.154,20C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	9.590.730,37C	7.201.852,77	5.570.276,60	7.959.154,20C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.309.512,75C	0,00	751.159,81	4.060.672,56C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	175.291,21C	0,00	1.735,32	177.026,53C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	6.720,78C	0,00	1.428,84	8.149,62C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	78.107,55C	0,00	6.745,92	84.853,47C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	2.009.815,53C	0,00	653.148,75	2.662.964,28C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada - Instalações	2,88C	0,00	0,00	2,88C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	275.414,72C	0,00	31.373,66	306.788,38C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	562.999,96C	0,00	26.541,52	589.541,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	195.602,23C	0,00	29.110,52	224.712,75C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	5.557,89C	0,00	1.075,28	6.633,17C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.281.217,62C	7.201.852,77	4.819.116,79	3.898.481,64C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	5.955.662,87C	7.201.852,77	4.558.672,99	3.312.483,09C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	325.554,75C	0,00	260.443,80	585.998,55C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.064.504,46D	12.795,78	147.015,84	930.284,40D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.683.802,00D	12.795,78	12.795,78	1.683.802,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.683.802,00D	12.795,78	12.795,78	1.683.802,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.683.802,00D	12.795,78	12.795,78	1.683.802,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.683.802,00D	12.795,78	12.795,78	1.683.802,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	619.297,54C	0,00	134.220,06	753.517,60C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	619.297,54C	0,00	134.220,06	753.517,60C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	619.297,54C	0,00	134.220,06	753.517,60C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	619.297,54C	0,00	134.220,06	753.517,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	362.883.887,51C	847.060.791,93	771.717.665,93	287.540.761,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	18.496.086,35C	227.627.247,24	248.875.248,65	39.744.087,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.360.301,78C	79.551.330,59	85.661.190,53	9.470.161,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.133.302,33C	62.958.873,81	67.572.766,26	6.747.194,78C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.133.302,33C	62.958.873,81	67.572.766,26	6.747.194,78C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.133.302,33C	62.310.583,11	66.924.475,56	6.747.194,78C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	2.133.302,33C	53.755.047,07	53.867.222,42	2.245.477,68C
2.1.1.1.1.01.05 - Décimo Terceiro Salário a Pagar (P)	0,00	3.543.243,12	3.543.243,12	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Férias A Pagar (P)	0,00	5.012.292,92	9.514.010,02	4.501.717,10C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	648.290,70	648.290,70	0,00
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	648.290,70	648.290,70	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.226.999,45C	16.592.456,78	18.088.424,27	2.722.966,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.226.999,45C	16.592.456,78	18.088.424,27	2.722.966,94C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	794.944,57C	12.212.753,76	13.295.417,02	1.877.607,83C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	794.944,57C	11.048.677,30	11.130.275,72	876.542,99C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	1.992,96	1.992,96	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações (P)	0,00	1.162.083,50	2.163.148,34	1.001.064,84C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	432.054,88C	4.379.703,02	4.793.007,25	845.359,11C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	432.054,88C	3.962.002,85	4.015.329,03	485.381,06C
2.1.1.4.1.02.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (P)	0,00	417.700,17	777.678,22	359.978,05C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	839.933,75C	30.592.583,39	32.996.744,24	3.244.094,60C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	839.933,75C	30.592.583,39	32.996.744,24	3.244.094,60C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	839.933,75C	30.592.583,39	32.996.744,24	3.244.094,60C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	27.492.936,22	27.492.936,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	27.492.936,22	27.492.936,22	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	839.933,75C	3.099.647,17	5.503.808,02	3.244.094,60C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	834.503,64C	757.137,89	3.166.728,85	3.244.094,60C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	5.430,11C	2.342.509,28	2.337.079,17	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	54.093,13C	766.767,68	773.390,93	60.716,38C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	54.093,13C	659.493,79	666.117,04	60.716,38C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	54.093,13C	659.493,79	666.117,04	60.716,38C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	54.093,13C	495.676,53	502.299,78	60.716,38C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	54.093,13C	495.676,53	502.299,78	60.716,38C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	163.817,26	163.817,26	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	163.426,65	163.426,65	0,00
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher	0,00	266,34	266,34	0,00
2.1.4.1.2.99.03 - Outros Tributos,Multas e Contribuições Federais a Recolher	0,00	124,27	124,27	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	88.265,36	88.265,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	88.265,36	88.265,36	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	88.265,36	88.265,36	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	80.103,40	80.103,40	0,00
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	8.161,96	8.161,96	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	19.008,53	19.008,53	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	19.008,53	19.008,53	0,00
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	19.008,53	19.008,53	0,00
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher	0,00	1.172,28	1.172,28	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	8.179,75	8.179,75	0,00
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	4.595,93	4.595,93	0,00
2.1.4.3.1.99.05 - Outros Tributos, Multas e Contribuições Municipais a Recolher	0,00	5.060,57	5.060,57	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.795,96C	41.535.344,63	41.519.849,17	31.300,50C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.795,96C	41.535.344,63	41.519.849,17	31.300,50C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	46.795,96C	41.535.344,63	41.519.849,17	31.300,50C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	53,53C	36.563.842,60	36.563.874,53	85,46C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	43.620,63C	2.461.628,44	2.445.630,36	27.622,55C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	3.121,80C	95.296,18	95.766,87	3.592,49C
2.1.5.1.1.07 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 20.163-4	0,00	2.414.577,41	2.414.577,41	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.779.220,98C	47.756.170,04	61.039.875,13	20.062.926,07C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.557.380,63C	1.059.320,89	351.940,26	850.000,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.557.380,63C	1.059.320,89	351.940,26	850.000,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.557.380,63C	1.059.320,89	351.940,26	850.000,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.557.380,63C	1.059.320,89	351.940,26	850.000,00C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	45.382,86C	9.079,25	57,97	36.361,58C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	45.382,86C	9.079,25	57,97	36.361,58C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	45.382,86C	9.079,25	57,97	36.361,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	45.382,86C	9.079,25	57,97	36.361,58C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	141.301,65C	132.824,73	22.523,08	31.000,00C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	141.301,65C	132.824,73	22.523,08	31.000,00C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	141.301,65C	132.824,73	22.523,08	31.000,00C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	141.301,65C	132.824,73	22.523,08	31.000,00C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	41.519.789,33	60.665.353,82	19.145.564,49C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	41.519.789,33	60.665.353,82	19.145.564,49C
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	41.519.789,33	60.665.353,82	19.145.564,49C
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	41.519.789,33	60.665.353,82	19.145.564,49C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.035.155,84C	5.035.155,84	0,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.035.155,84C	5.035.155,84	0,00	0,00
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.035.155,84C	5.035.155,84	0,00	0,00
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	3.874.180,59C	3.874.180,59	0,00	0,00
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	851.227,21C	851.227,21	0,00	0,00
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	309.748,04C	309.748,04	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.415.740,75C	27.425.050,91	26.884.198,65	6.874.888,49C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	29.506,15	29.506,15	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.506,15	29.506,15	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	29.506,15	29.506,15	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	29.506,15	29.506,15	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.313.213,55C	15.012.255,34	15.401.248,95	1.702.207,16C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.313.213,55C	15.012.255,34	15.401.248,95	1.702.207,16C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	45.697,41C	1.971.044,05	2.057.023,91	131.677,27C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	73.386,63	73.480,28	93,65C
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	50.687,72	50.687,72	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	2.422,73C	1.027.418,02	1.118.486,78	93.491,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	1.587,30	37.776,34	36.189,04C
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	611.812,13	613.715,22	1.903,09C
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	10.533,14	10.533,14	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	43.274,68C	195.619,11	152.344,43	0,00
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	65.554,94C	3.685.982,88	3.701.886,81	81.458,87C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	54.343,39C	3.310.811,18	3.323.214,16	66.746,37C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	11.211,55C	374.075,54	377.576,49	14.712,50C
2.1.8.8.1.02.08 - INSS - Pagamento de Autônomo	0,00	1.096,16	1.096,16	0,00
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.194.692,37C	8.095.957,64	8.271.719,78	1.370.454,51C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.190.547,07C	8.063.021,80	8.240.302,78	1.367.828,05C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	4.145,30C	32.925,53	31.406,69	2.626,46C
2.1.8.8.1.04.06 - IRRF - Código 3280	0,00	10,31	10,31	0,00
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,60C	10.796,96	13.121,10	2.367,74C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	43,60C	10.796,96	13.121,10	2.367,74C
2.1.8.8.1.08 - ISS	7.225,23C	87.526,74	86.926,49	6.624,98C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	7.225,23C	87.526,74	86.926,49	6.624,98C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	0,00	1.160.947,07	1.270.570,86	109.623,79C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	88.965,97	95.885,66	6.919,69C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	1.042.683,72	1.144.328,28	101.644,56C
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	0,00	24.107,53	24.847,25	739,72C
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	0,00	34,17	48,34	14,17C
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	0,00	118,14	145,22	27,08C
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	0,00	22,18	31,39	9,21C
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	2.919,32	3.188,68	269,36C
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	442,99	442,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.102.527,20C	12.383.289,42	11.453.443,55	5.172.681,33C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.102.527,20C	12.383.289,42	11.453.443,55	5.172.681,33C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	700.214,84C	1.559.184,97	1.649.403,42	790.433,29C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	38.565,65C	0,00	1.485,29	40.050,94C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	3.836,05C	0,00	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	172.347,62	172.347,62	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	405,34C	0,00	0,00	405,34C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	60.998,03C	951.833,96	973.107,36	82.271,43C
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	596.409,77C	434.640,92	502.100,68	663.869,53C
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	0,00	331,47	331,47	0,00
2.1.8.9.1.01.14 - Créditos de terceiros a restituir	0,00	31,00	31,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	5.399.084,45C	5.399.084,45	4.364.670,04	4.364.670,04C
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	5.399.084,45C	5.399.084,45	4.364.670,04	4.364.670,04C
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	913.078,00	913.078,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	913.078,00	913.078,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	4.505.793,72	4.523.371,72	17.578,00C
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	0,00	1.365.023,60	1.365.023,60	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	1.815.141,32	1.817.141,32	2.000,00C
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	0,00	1.322.835,00	1.338.413,00	15.578,00C
2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários	0,00	1.277,83	1.277,83	0,00
2.1.8.9.1.04.05 - Indenizações e Restituições a Conselheiros	0,00	1.515,97	1.515,97	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	3.227,91C	6.148,28	2.920,37	0,00
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	0,00	2.920,37	2.920,37	0,00
2.1.8.9.1.16.02 - Banco do Brasil - 3030-9	3.227,91C	3.227,91	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.179.257,91C	9.400,00	48.730,69	1.218.588,60C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.179.257,91C	9.400,00	48.730,69	1.218.588,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.123.674,86C	4.400,00	48.730,69	1.168.005,55C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.123.674,86C	4.400,00	48.730,69	1.168.005,55C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.123.674,86C	4.400,00	48.730,69	1.168.005,55C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.123.674,86C	4.400,00	48.730,69	1.168.005,55C
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	3.663,35C	0,00	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.663,35C	0,00	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	3.663,35C	0,00	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	3.663,35C	0,00	0,00	3.663,35C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	51.919,70C	5.000,00	0,00	46.919,70C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	51.919,70C	5.000,00	0,00	46.919,70C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	51.919,70C	5.000,00	0,00	46.919,70C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	51.919,70C	5.000,00	0,00	46.919,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.208.543,25C	619.424.144,69	522.793.686,59	246.578.085,15C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	343.208.543,25C	619.424.144,69	522.793.686,59	246.578.085,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	343.208.543,25C	619.424.144,69	522.793.686,59	246.578.085,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	343.208.543,25C	619.424.144,69	522.793.686,59	246.578.085,15C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	57.614.949,12C	248.324.979,08	285.798.365,43	95.088.335,47C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	57.614.949,12C	248.324.979,08	285.798.365,43	95.088.335,47C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	334.116.891,33C	48.523.297,20	57.614.949,12	343.208.543,25C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	334.116.891,33C	48.523.297,20	57.614.949,12	343.208.543,25C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.523.297,20D	322.575.868,41	179.380.372,04	191.718.793,57D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	48.523.297,20D	322.575.868,41	179.380.372,04	191.718.793,57D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	193.409.694,96	193.409.694,96	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.282.801,58	79.282.801,58	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	52.796.947,86	52.796.947,86	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	52.796.947,86	52.796.947,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	52.796.947,86	52.796.947,86	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.464.088,33	52.464.088,33	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	36.413.226,45	36.413.226,45	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.160.046,83	3.160.046,83	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.239.678,07	2.239.678,07	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.108.403,68	4.108.403,68	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.012.088,23	2.012.088,23	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	510.051,32	510.051,32	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	3.878.050,56	3.878.050,56	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	136.875,50	136.875,50	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	2.367,69	2.367,69	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	76.070,67	76.070,67	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	76.070,67	76.070,67	0,00
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	74.534,42	74.534,42	0,00
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	47.137,84	47.137,84	0,00
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	4.278,86	4.278,86	0,00
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	5.455,41	5.455,41	0,00
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.308,32	2.308,32	0,00
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.221,55	1.221,55	0,00
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	13.581,81	13.581,81	0,00
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	550,63	550,63	0,00
3.1.1.2.1.16 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	152.344,43	152.344,43	0,00
3.1.1.2.1.17 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	29.910,01	29.910,01	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.412.490,77	17.412.490,77	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.930.445,08	12.930.445,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.930.445,08	12.930.445,08	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	12.428.695,93	12.428.695,93	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	501.749,15	501.749,15	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.482.045,69	4.482.045,69	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.482.045,69	4.482.045,69	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	4.482.045,69	4.482.045,69	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	7.433.146,79	7.433.146,79	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.433.146,79	7.433.146,79	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.433.146,79	7.433.146,79	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	366.478,05	366.478,05	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.797.846,35	6.797.846,35	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	72.431,28	72.431,28	0,00
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	24.978,27	24.978,27	0,00
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	171.412,84	171.412,84	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.640.216,16	1.640.216,16	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.640.216,16	1.640.216,16	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.640.216,16	1.640.216,16	0,00
3.1.9.1.1.04 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	1.640.216,16	1.640.216,16	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	28.271.817,19	28.271.817,19	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	718.606,50	718.606,50	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	718.606,50	718.606,50	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	718.606,50	718.606,50	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	257.157,43	257.157,43	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	61.089,37	61.089,37	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	84.751,14	84.751,14	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.575,73	33.575,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	401,34	401,34	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.603,97	1.603,97	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	97.484,27	97.484,27	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	173.705,27	173.705,27	0,00
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	116,20	116,20	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	8.721,78	8.721,78	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	21.824.262,34	21.824.262,34	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	905.823,70	905.823,70	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	905.823,70	905.823,70	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	905.823,70	905.823,70	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	663.561,20	663.561,20	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	193.528,50	193.528,50	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	48.734,00	48.734,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	843.105,33	843.105,33	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	843.105,33	843.105,33	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	638.560,20	638.560,20	0,00
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	204.545,13	204.545,13	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.075.333,31	20.075.333,31	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.075.333,31	20.075.333,31	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.014.320,82	2.014.320,82	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.105.989,07	1.105.989,07	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	908.331,75	908.331,75	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.736.207,60	17.736.207,60	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	157.115,86	157.115,86	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	59.734,00	59.734,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	632.580,42	632.580,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	48.776,83	48.776,83	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	747.153,96	747.153,96	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	11.758,30	11.758,30	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	6.120,98	6.120,98	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	247.255,81	247.255,81	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	973.154,46	973.154,46	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	58.920,04	58.920,04	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	10.339,13	10.339,13	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.038.334,10	1.038.334,10	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	139.523,11	139.523,11	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	83.136,48	83.136,48	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	16.647,02	16.647,02	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	526.954,57	526.954,57	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	35.816,85	35.816,85	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	43.803,17	43.803,17	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	224.253,60	224.253,60	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.749,92	3.749,92	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	206.316,39	206.316,39	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	6.812,80	6.812,80	0,00
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	420.082,34	420.082,34	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	252.839,67	252.839,67	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	2.461.471,03	2.461.471,03	0,00
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.931.156,60	3.931.156,60	0,00
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	627,42	627,42	0,00
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	967.637,75	967.637,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	455,61	455,61	0,00
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	6.410,94	6.410,94	0,00
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	158.006,35	158.006,35	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	8.108,15	8.108,15	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	4.246.353,94	4.246.353,94	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324.804,89	324.804,89	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	252.993,19	252.993,19	0,00
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	71.048,33	71.048,33	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	763,37	763,37	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.704.496,66	5.704.496,66	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	5.570.276,60	5.570.276,60	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	5.570.276,60	5.570.276,60	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	751.159,81	751.159,81	0,00
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	4.819.116,79	4.819.116,79	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	134.220,06	134.220,06	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	134.220,06	134.220,06	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	134.220,06	134.220,06	0,00
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	24.451,69	24.451,69	0,00
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	24.451,69	24.451,69	0,00
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	24.451,69	24.451,69	0,00
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	24.451,69	24.451,69	0,00
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	513,46	513,46	0,00
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	771,58	771,58	0,00
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	252,71	252,71	0,00
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	335,91	335,91	0,00
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	1.409,13	1.409,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	4.800,75	4.800,75	0,00
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	2.841,69	2.841,69	0,00
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	230,80	230,80	0,00
3.3.4.1.1.01.12 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	9.459,30	9.459,30	0,00
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	713,00	713,00	0,00
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	317,00	317,00	0,00
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	248,00	248,00	0,00
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	38,36	38,36	0,00
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	600,00	600,00	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.630.965,94	17.630.965,94	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	17.619.907,27	17.619.907,27	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.619.907,27	17.619.907,27	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.619.907,27	17.619.907,27	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	17.494.718,23	17.494.718,23	0,00
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	125.145,27	125.145,27	0,00
3.4.4.1.1.06 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PJ - Exercício Anterior	0,00	43,77	43,77	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	11.058,67	11.058,67	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	11.058,67	11.058,67	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.058,67	11.058,67	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	11.058,67	11.058,67	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	119.509,13	119.509,13	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	119.509,13	119.509,13	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.509,13	119.509,13	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	119.509,13	119.509,13	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	119.509,13	119.509,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	10.329.551,67	10.329.551,67	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.256.355,29	10.256.355,29	0,00
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	10.256.355,29	10.256.355,29	0,00
3.6.1.7.2 - PERDAS DE CRÉDITOS DAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	10.256.355,29	10.256.355,29	0,00
3.6.1.7.2.01 - Perdas de Crédito das Anuidades do Exercício - Curto Prazo	0,00	10.256.355,29	10.256.355,29	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	73.196,38	73.196,38	0,00
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	73.196,38	73.196,38	0,00
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	73.196,38	73.196,38	0,00
3.6.5.1.1.11 - Dívida Ativa Tributária PF - Desconto Financeiro	0,00	73.196,38	73.196,38	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	15.996,02	15.996,02	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	14.003,06	14.003,06	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	14.003,06	14.003,06	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.003,06	14.003,06	0,00
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.003,06	14.003,06	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	1.992,96	1.992,96	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.992,96	1.992,96	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.992,96	1.992,96	0,00
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.992,96	1.992,96	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57.759.053,43	57.759.053,43	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	53.053.642,69	53.053.642,69	0,00
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	398.730,69	398.730,69	0,00
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.730,69	398.730,69	0,00
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	398.730,69	398.730,69	0,00
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	22.523,08	22.523,08	0,00
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.523,08	22.523,08	0,00
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	22.523,08	22.523,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	52.632.388,92	52.632.388,92	0,00
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.632.388,92	52.632.388,92	0,00
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	52.632.388,92	52.632.388,92	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.705.410,74	4.705.410,74	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.705.410,74	4.705.410,74	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.705.410,74	4.705.410,74	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.522.334,88	4.522.334,88	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.374.542,72	1.374.542,72	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.810.023,16	1.810.023,16	0,00
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.337.769,00	1.337.769,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	14.711,48	14.711,48	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.694,13	9.694,13	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.017,35	5.017,35	0,00
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	168.364,38	168.364,38	0,00
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	17.700,99	17.700,99	0,00
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	11.535,23	11.535,23	0,00
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	139.128,16	139.128,16	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	285.800.828,41	285.800.828,41	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	190.704.978,66	190.704.978,66	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	190.704.978,66	190.704.978,66	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.704.978,66	190.704.978,66	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	189.490.382,82	189.490.382,82	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	189.490.382,82	189.490.382,82	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	1.214.595,84	1.214.595,84	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.214.595,84	1.214.595,84	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	23.735.929,69	23.735.929,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.735.929,69	23.735.929,69	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.735.929,69	23.735.929,69	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.735.929,69	23.735.929,69	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.735.929,69	23.735.929,69	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	4.937,08	4.937,08	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	440,00	440,00	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	12.527.710,00	12.527.710,00	0,00
4.3.3.1.1.39.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	18.571,08	18.571,08	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	9.113.612,64	9.113.612,64	0,00
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.299.798,99	1.299.798,99	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	720.559,90	720.559,90	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.845.642,17	22.845.642,17	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.894.386,51	6.894.386,51	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.894.386,51	6.894.386,51	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.894.386,51	6.894.386,51	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	789.640,20	789.640,20	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.160.671,16	3.160.671,16	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	8.906,15	8.906,15	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	18.789,77	18.789,77	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	161.486,05	161.486,05	0,00
4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	487,03	487,03	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.745.578,63	2.745.578,63	0,00
4.4.2.9.1.08 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	8.827,52	8.827,52	0,00
4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.967,31	1.967,31	0,00
4.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.967,31	1.967,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.967,31	1.967,31	0,00
4.4.4.1.1.01 - Descontos Obtidos	0,00	1.967,31	1.967,31	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	336,62	336,62	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	336,62	336,62	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	336,62	336,62	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336,62	336,62	0,00
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	336,62	336,62	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	48.513.941,27	48.513.941,27	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	48.149.796,85	48.149.796,85	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620.124,07	620.124,07	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	88,92	88,92	0,00
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	88,92	88,92	0,00
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	491.500,86	491.500,86	0,00
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	491.500,86	491.500,86	0,00
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	9.021,28	9.021,28	0,00
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	9.021,28	9.021,28	0,00
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	119.513,01	119.513,01	0,00
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	119.513,01	119.513,01	0,00
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.529.672,78	47.529.672,78	0,00
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	47.529.672,78	47.529.672,78	0,00
4.9.7.2.2.01 - Reversão de Ajuste de Perda Dívida Ativa	0,00	47.529.672,78	47.529.672,78	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	364.144,42	364.144,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	312.863,63	312.863,63	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312.863,63	312.863,63	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	3.024,74	3.024,74	0,00
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	450,00	450,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	309.388,89	309.388,89	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	21,35	21,35	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	227.765,35	227.765,35	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	25.725,92	25.725,92	0,00
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	41.510,09	41.510,09	0,00
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	13.233,90	13.233,90	0,00
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.132,28	1.132,28	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	51.280,79	51.280,79	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.280,79	51.280,79	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	51.280,79	51.280,79	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	51.280,79	51.280,79	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.654,63D	455.253.984,63	447.364.090,43	15.129.548,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	429.473.914,74	429.473.914,74	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	194.022.296,71	194.022.296,71	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	194.022.296,71	194.022.296,71	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	194.022.296,71	194.022.296,71	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.204.925,99	126.204.925,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	126.204.925,99	126.204.925,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	125.466.594,20	125.466.594,20	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	86.932.431,57	86.932.431,57	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	34.169.492,59	34.169.492,59	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	4.364.670,04	4.364.670,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	738.331,79	738.331,79	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	651.045,54	651.045,54	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	87.286,25	87.286,25	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	28.453.062,92	28.453.062,92	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.453.062,92	28.453.062,92	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	4.937,08	4.937,08	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	14.389,62	14.389,62	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	15.098.777,22	15.098.777,22	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	134.327,64	134.327,64	0,00
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.091.521,55	11.091.521,55	0,00
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.349.570,95	1.349.570,95	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	709.238,86	709.238,86	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.415.019,45	23.415.019,45	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	8.084.078,07	8.084.078,07	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.264.859,77	4.264.859,77	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	789.640,20	789.640,20	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.447.523,65	3.447.523,65	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	8.906,15	8.906,15	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	18.789,77	18.789,77	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.819.218,30	3.819.218,30	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	161.337,89	161.337,89	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	487,03	487,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.648.565,86	3.648.565,86	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	8.827,52	8.827,52	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.711,75	5.711,75	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	450,00	450,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	450,00	450,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.261,75	5.261,75	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	5.261,75	5.261,75	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	14.775.958,82	14.775.958,82	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.775.958,82	14.775.958,82	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	14.743.899,00	14.743.899,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	32.059,82	32.059,82	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	549.270,81	549.270,81	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	549.270,81	549.270,81	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	788,14	788,14	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	408.002,11	408.002,11	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	25.725,92	25.725,92	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.264,31	2.264,31	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	161,40	161,40	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	19.461,36	19.461,36	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	91.556,46	91.556,46	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	178,83	178,83	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.132,28	1.132,28	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	235.451.618,03	235.451.618,03	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	210.154.116,65	210.154.116,65	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	169.278.910,12	172.715.410,12	3.436.500,00C
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	88.410.817,95	90.610.817,95	2.200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.410.817,95	90.610.817,95	2.200.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	236.916,64	236.916,64	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	153.447,21	153.447,21	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	13.531,50	13.531,50	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.510,50	4.510,50	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.724,78	3.724,78	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	42.835,01	42.835,01	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.862,39	1.862,39	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.255,25	2.255,25	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.354.811,49	59.184.811,49	170.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	42.483.679,01	42.429.279,01	54.400,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.604.598,90	3.604.598,90	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.388.674,82	2.388.674,82	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.801.587,35	3.801.587,35	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.267.195,78	1.321.595,78	54.400,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	757.463,53	757.463,53	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.379.848,55	4.379.848,55	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	340.259,80	340.259,80	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	322.403,75	152.403,75	170.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.814.271,34	18.814.271,34	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.691.067,83	4.691.067,83	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.536.820,04	13.536.820,04	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	586.383,47	586.383,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.681.271,82	8.851.271,82	170.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	438.989,92	468.989,92	30.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.747.025,56	7.747.025,56	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	82.653,69	92.653,69	10.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	79.502,03	79.502,03	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	143.557,65	213.557,65	70.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	164.794,97	194.794,97	30.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	24.748,00	54.748,00	30.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.323.546,66	1.523.546,66	200.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.323.546,66	1.523.546,66	200.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.868.092,17	82.104.592,17	1.236.500,00C
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.326.909,75	44.326.909,75	3.000.000,00C
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.326.909,75	44.326.909,75	3.000.000,00C
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	41.326.909,75	44.326.909,75	3.000.000,00C
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.541.182,42	37.777.682,42	1.763.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	970.000,05	1.330.000,05	360.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	350.000,00	710.000,00	360.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	520.000,05	520.000,05	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.444.263,61	1.554.263,61	110.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	257.464,95	267.464,95	10.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	199.575,12	229.575,12	30.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	15.500,00	85.500,00	70.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	224.750,00	224.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	248.473,54	248.473,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	395.616,00	395.616,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	305.616,00	305.616,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.027.196,27	1.027.196,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	799.780,80	799.780,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	227.415,47	227.415,47	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.972.106,49	27.571.606,49	3.400.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.502.944,10	2.991.944,10	489.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.137.097,40	1.326.097,40	189.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.365.846,70	1.665.846,70	300.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.469.162,39	24.579.662,39	3.889.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	203.493,89	203.493,89	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	18.856,05	48.856,05	30.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.520.500,00	1.520.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	525.514,66	323.514,66	202.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	855.562,18	855.562,18	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	13.628,16	13.628,16	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	299.873,40	299.873,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.470.497,65	970.497,65	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	267.006,00	267.006,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	104.755,67	104.755,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.757.759,95	1.757.759,95	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	206.250,00	206.250,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	20.533,50	42.033,50	21.500,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.108.571,92	822.565,92	3.286.006,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	165.842,77	185.842,77	20.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	135.286,53	255.286,53	120.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	329.171,79	329.171,79	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	231.022,02	231.022,02	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.239.898,90	729.898,90	510.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.544.128,49	3.499.128,49	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	207.087,70	207.087,70	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.454.952,85	1.454.952,85	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.186.824,20	5.291.824,20	105.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	12.015,64	12.015,64	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	56.321,81	56.321,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	203.777,66	293.777,66	90.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.000,00	59.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	405.000,00	420.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.010.000,00	5.160.000,00	1.150.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.850.000,00	5.000.000,00	1.150.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.200.000,00	1.500.000,00	300.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.900.000,00	2.100.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	750.000,00	1.400.000,00	650.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	5.050.748,36	3.104.748,36	1.946.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.050.748,36	3.104.748,36	1.946.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.050.748,36	3.104.748,36	1.946.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.734.049,58	1.134.049,58	600.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.734.049,58	1.134.049,58	600.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.316.698,78	1.970.698,78	1.346.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	14.704,00	14.704,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	179.515,00	129.515,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.032.479,78	1.132.479,78	100.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	33.979.190,76	33.979.190,76	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	16.989.595,38	16.989.595,38	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.989.595,38	16.989.595,38	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.845.267,41	354.767,41	1.490.500,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.845.267,41	354.767,41	1.490.500,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.845.267,41	354.767,41	1.490.500,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	16.989.595,38	16.989.595,38	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	9.651.994,58	9.651.994,58	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.651.994,58	9.651.994,58	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.651.994,58	9.651.994,58	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	388.500,00	388.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	388.500,00	388.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.886.494,58	8.886.494,58	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.786.494,58	8.786.494,58	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.186.050,00	1.186.050,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	845.000,00	845.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.892.870,58	2.892.870,58	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	209.474,00	209.474,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	7.337.600,80	7.337.600,80	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.337.600,80	7.337.600,80	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.337.600,80	7.337.600,80	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.887.600,80	3.887.600,80	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.294.520,80	1.294.520,80	0,00
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	6.021.900,00	0,00	6.021.900,00
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.921.900,00	0,00	5.921.900,00
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	424.400,00	0,00	424.400,00
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	424.400,00	0,00	424.400,00
5.2.2.3.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00
5.2.2.3.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.2.2.3.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.3.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.3.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.3.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.3.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.3.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.3.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.497.500,00	0,00	5.497.500,00
5.2.2.3.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.3.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.3.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.497.500,00	0,00	2.497.500,00
5.2.2.3.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5.2.2.3.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.3.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.3.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.3.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	875.500,00	0,00	875.500,00
5.2.2.3.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	386.500,00	0,00	386.500,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.3.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.3.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
5.2.2.3.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
5.2.2.3.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.3.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.3.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.3.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.3.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	2.286.006,00	0,00	2.286.006,00
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.282.006,00	0,00	2.282.006,00
5.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.4.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	282.006,00	0,00	282.006,00
5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	282.006,00	0,00	282.006,00
5.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	267.006,00	0,00	267.006,00
5.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	267.006,00	0,00	267.006,00
5.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	267.006,00	0,00	267.006,00
5.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.4.1.33.90.92.016 - Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.4.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.307.906,00	8.307.906,00
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	4.767.406,00	4.767.406,00
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	224.400,00	224.400,00
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	224.400,00	224.400,00
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	224.400,00	224.400,00
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	54.400,00	54.400,00
5.2.2.9.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.543.006,00	4.543.006,00
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.543.006,00	4.543.006,00
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.543.006,00	4.543.006,00
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.543.006,00	4.543.006,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	3.286.006,00	3.286.006,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
5.2.2.9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.490.500,00	1.490.500,00C
5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.490.500,00	1.490.500,00C
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	1.490.500,00	1.490.500,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.654,63D	25.780.069,89	17.890.175,69	15.129.548,83D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.227.526,43D	14.552.669,35	9.279.467,06	10.500.728,72D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.227.526,43D	14.552.669,35	9.279.467,06	10.500.728,72D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	79.403,10D	4.247.705,33	4.154.126,68	172.981,75D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	79.403,10D	4.247.705,33	4.154.126,68	172.981,75D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	900.418,00D	616.724,68	877.635,05	639.507,63D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	900.418,00D	616.724,68	877.635,05	639.507,63D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.247.705,33D	9.688.239,34	4.247.705,33	9.688.239,34D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.247.705,33D	9.688.239,34	4.247.705,33	9.688.239,34D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.012.128,20D	11.227.400,54	8.610.708,63	4.628.820,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.012.128,20D	11.227.400,54	8.610.708,63	4.628.820,11D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.284.554,53	4.284.554,53	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	4.284.554,53	4.284.554,53	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.244,77D	118.754,62	41.599,57	137.399,82D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	60.244,77D	118.754,62	41.599,57	137.399,82D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.951.883,43D	6.824.091,39	4.284.554,53	4.491.420,29D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.951.883,43D	6.824.091,39	4.284.554,53	4.491.420,29D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.240.569,02C	1.103.594.636,48	1.111.484.530,68	15.130.463,22C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.075.428.966,15	1.075.428.966,15	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	377.136.193,47	377.136.193,47	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	194.543.348,02	194.543.348,02	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	194.543.348,02	194.543.348,02	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.711.849,09	126.711.849,09	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	126.711.849,09	126.711.849,09	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	125.634.090,31	125.634.090,31	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	87.082.056,04	87.082.056,04	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	34.187.364,23	34.187.364,23	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	4.364.670,04	4.364.670,04	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.077.758,78	1.077.758,78	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	990.472,53	990.472,53	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	87.286,25	87.286,25	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	28.464.728,15	28.464.728,15	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.464.728,15	28.464.728,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	4.937,08	4.937,08	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	14.389,62	14.389,62	0,00
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	15.098.777,22	15.098.777,22	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	134.327,64	134.327,64	0,00
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.091.521,55	11.091.521,55	0,00
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.349.785,14	1.349.785,14	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	720.689,90	720.689,90	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.417.482,43	23.417.482,43	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	8.086.541,05	8.086.541,05	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.264.859,77	4.264.859,77	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	789.640,20	789.640,20	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.447.523,65	3.447.523,65	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	8.906,15	8.906,15	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	18.789,77	18.789,77	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.821.681,28	3.821.681,28	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	161.486,05	161.486,05	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	487,03	487,03	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.650.880,68	3.650.880,68	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	8.827,52	8.827,52	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.711,75	5.711,75	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.261,75	5.261,75	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	5.261,75	5.261,75	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	14.775.958,82	14.775.958,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.775.958,82	14.775.958,82	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	14.743.899,00	14.743.899,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	32.059,82	32.059,82	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	549.270,81	549.270,81	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	549.270,81	549.270,81	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	788,14	788,14	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	408.002,11	408.002,11	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	25.725,92	25.725,92	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.264,31	2.264,31	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	161,40	161,40	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	19.461,36	19.461,36	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	91.556,46	91.556,46	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	178,83	178,83	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.132,28	1.132,28	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	182.411.221,13	182.411.221,13	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	182.411.221,13	182.411.221,13	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.786.767,20	120.786.767,20	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	120.786.767,20	120.786.767,20	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	119.709.008,42	119.709.008,42	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	81.157.101,20	81.157.101,20	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	34.187.237,18	34.187.237,18	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	4.364.670,04	4.364.670,04	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.077.758,78	1.077.758,78	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	990.472,53	990.472,53	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	87.286,25	87.286,25	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	23.735.929,69	23.735.929,69	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.735.929,69	23.735.929,69	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	4.937,08	4.937,08	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	12.527.710,00	12.527.710,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	18.571,08	18.571,08	0,00
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	9.113.612,64	9.113.612,64	0,00
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.299.798,99	1.299.798,99	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	720.559,90	720.559,90	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.939.235,89	21.939.235,89	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6.891.923,53	6.891.923,53	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.978.007,28	3.978.007,28	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	789.640,20	789.640,20	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.160.671,16	3.160.671,16	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	8.906,15	8.906,15	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	18.789,77	18.789,77	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.913.916,25	2.913.916,25	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	161.337,89	161.337,89	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	487,03	487,03	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.743.263,81	2.743.263,81	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	8.827,52	8.827,52	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.474,74	3.474,74	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	450,00	450,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.024,74	3.024,74	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	3.024,74	3.024,74	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	14.775.958,82	14.775.958,82	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.775.958,82	14.775.958,82	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	14.743.899,00	14.743.899,00	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	32.059,82	32.059,82	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	267.878,80	267.878,80	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	267.878,80	267.878,80	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	21,35	21,35	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	227.765,35	227.765,35	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	25.725,92	25.725,92	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	13.233,90	13.233,90	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.132,28	1.132,28	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	181.624,32	181.624,32	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	181.624,32	181.624,32	0,00
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	167.496,11	167.496,11	0,00
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	167.496,11	167.496,11	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	167.496,11	167.496,11	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	149.624,47	149.624,47	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	17.871,64	17.871,64	0,00
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	11.665,23	11.665,23	0,00
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.665,23	11.665,23	0,00
6.2.1.3.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	214,19	214,19	0,00
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	11.451,04	11.451,04	0,00
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.462,98	2.462,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.462,98	2.462,98	0,00
6.2.1.3.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.462,98	2.462,98	0,00
6.2.1.3.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	148,16	148,16	0,00
6.2.1.3.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.314,82	2.314,82	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	698.292.772,68	698.292.772,68	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	222.446.333,77	222.446.333,77	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	207.981.128,34	207.981.128,34	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	101.253.961,44	101.253.961,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.253.961,44	101.253.961,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	401.718,72	401.718,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	259.756,58	259.756,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	24.723,59	24.723,59	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	22.335,00	22.335,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	7.445,00	7.445,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	6.348,37	6.348,37	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	73.425,53	73.425,53	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	3.174,15	3.174,15	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	4.510,50	4.510,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.974.842,44	65.974.842,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	47.297.813,61	47.297.813,61	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.860.774,62	3.860.774,62	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.460.392,57	2.460.392,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.168.696,72	4.168.696,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.321.639,03	1.321.639,03	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	986.355,72	986.355,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.682.719,21	4.682.719,21	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	539.222,19	539.222,19	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	642.328,77	642.328,77	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.372.863,20	21.372.863,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	5.207.476,53	5.207.476,53	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	15.514.422,79	15.514.422,79	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	650.963,88	650.963,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.700.524,40	9.700.524,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	558.678,57	558.678,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	8.387.162,19	8.387.162,19	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	92.653,69	92.653,69	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	133.048,17	133.048,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	255.702,46	255.702,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	194.794,97	194.794,97	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	78.484,35	78.484,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.526.239,65	1.526.239,65	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.526.239,65	1.526.239,65	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.277.773,03	2.277.773,03	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	2.277.773,03	2.277.773,03	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	106.727.166,90	106.727.166,90	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.134.090,01	47.134.090,01	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.134.090,01	47.134.090,01	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	47.134.090,01	47.134.090,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.593.076,89	59.593.076,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.363.648,05	1.363.648,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	721.364,00	721.364,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	541.459,05	541.459,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	100.825,00	100.825,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.968.661,47	1.968.661,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	275.198,47	275.198,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	234.865,00	234.865,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	229.575,12	229.575,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	97.626,00	97.626,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	93.813,34	93.813,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	613.610,00	613.610,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	248.473,54	248.473,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	486.623,00	486.623,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	382.616,00	382.616,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	94.007,00	94.007,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.196.872,58	1.196.872,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	961.001,40	961.001,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	235.871,18	235.871,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.717.580,97	46.717.580,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.167.589,98	3.167.589,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.426.244,43	1.426.244,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.741.345,55	1.741.345,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.549.990,99	43.549.990,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	243.891,14	243.891,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	48.856,05	48.856,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.228.700,27	3.228.700,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.735.952,98	1.735.952,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.048.342,11	1.048.342,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	29.280,00	29.280,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	13.686,40	13.686,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	301.016,05	301.016,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.096.235,48	2.096.235,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	267.006,00	267.006,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	104.755,67	104.755,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.940.205,53	2.940.205,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	208.350,00	208.350,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	42.033,50	42.033,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	7.201.485,02	7.201.485,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	186.164,27	186.164,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	541.024,44	541.024,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	431.685,68	431.685,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.875,07	3.875,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	249.761,04	249.761,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	2.392.420,04	2.392.420,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	547.959,58	547.959,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	5.100.242,19	5.100.242,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	211.865,04	211.865,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.519.170,03	2.519.170,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.291.824,20	5.291.824,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	18.943,74	18.943,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	56.321,81	56.321,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	293.777,66	293.777,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	164.847,62	164.847,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	164.847,62	164.847,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	61.014,08	61.014,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	6.014,08	6.014,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.042.829,12	7.042.829,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.582.829,02	6.582.829,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.839.073,02	2.839.073,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.343.283,00	2.343.283,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.400.473,00	1.400.473,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	460.000,10	460.000,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	440.000,10	440.000,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.619.938,02	12.619.938,02	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.619.938,02	12.619.938,02	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.619.938,02	12.619.938,02	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.184.049,58	5.184.049,58	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	5.184.049,58	5.184.049,58	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.435.888,44	7.435.888,44	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	64.704,00	64.704,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	849.515,00	849.515,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.554.589,44	2.554.589,44	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.845.267,41	1.845.267,41	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.845.267,41	1.845.267,41	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.845.267,41	1.845.267,41	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	175.811.129,37	175.811.129,37	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	172.800.349,60	172.800.349,60	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	89.702.951,66	89.702.951,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.702.951,66	89.702.951,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	236.916,64	236.916,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	153.447,21	153.447,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	13.531,50	13.531,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.510,50	4.510,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.724,78	3.724,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	42.835,01	42.835,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.862,39	1.862,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.255,25	2.255,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.409.824,50	59.409.824,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	42.484.292,02	42.484.292,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.604.598,90	3.604.598,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.388.674,82	2.388.674,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.801.587,35	3.801.587,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.321.595,78	1.321.595,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	757.463,53	757.463,53	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.379.848,55	4.379.848,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	340.259,80	340.259,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	322.403,75	322.403,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.814.271,34	18.814.271,34	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.691.067,83	4.691.067,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.536.820,04	13.536.820,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	586.383,47	586.383,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.590.955,49	8.590.955,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	468.989,92	468.989,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.499.375,48	7.499.375,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	79.987,44	79.987,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	79.502,03	79.502,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	213.557,65	213.557,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	194.794,97	194.794,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	54.748,00	54.748,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	650.983,69	650.983,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	650.983,69	650.983,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.097.397,94	83.097.397,94	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.326.969,59	44.326.969,59	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.326.969,59	44.326.969,59	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	44.326.969,59	44.326.969,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.770.428,35	38.770.428,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	945.442,50	945.442,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	680.896,00	680.896,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	214.987,50	214.987,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	49.559,00	49.559,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	885.714,20	885.714,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	275.198,28	275.198,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	94.570,58	94.570,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	125.534,30	125.534,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	36.767,72	36.767,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	12.113,00	12.113,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	83.988,56	83.988,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	225.110,00	225.110,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	32.431,76	32.431,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	389.701,62	389.701,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	306.194,62	306.194,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	80.007,00	80.007,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.022.064,49	1.022.064,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	799.780,80	799.780,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	222.283,69	222.283,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.092.305,01	29.092.305,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.488.836,30	2.488.836,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.173.989,69	1.173.989,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.314.846,61	1.314.846,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.603.468,71	26.603.468,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	195.620,00	195.620,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	46.734,00	46.734,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.520.500,00	1.520.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	65.584,56	65.584,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	942.973,61	942.973,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	29.279,69	29.279,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	12.817,84	12.817,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	259.989,20	259.989,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.067.407,92	1.067.407,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	267.006,00	267.006,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	10.436,12	10.436,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.859.745,29	1.859.745,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	203.836,90	203.836,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	23.447,54	23.447,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.633,33	4.633,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.022.608,44	1.022.608,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	169.618,14	169.618,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	182.963,49	182.963,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	330.150,09	330.150,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	233.617,85	233.617,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	758.884,26	758.884,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	400.799,25	400.799,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.017.584,73	4.017.584,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	179.389,64	179.389,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.155.728,45	1.155.728,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.259.396,18	5.259.396,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	5.928,10	5.928,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	44.101,01	44.101,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	188.937,08	188.937,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	172.347,62	172.347,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	172.347,62	172.347,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.010,10	18.010,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.003,06	14.003,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	4.007,04	4.007,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.370,39	30.370,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	30.370,39	30.370,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.184,19	32.184,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	31.423,61	31.423,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	71,93	71,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	688,65	688,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.182.288,23	6.182.288,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.166.887,90	6.166.887,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.701.985,74	2.701.985,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.063.956,16	2.063.956,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.400.946,00	1.400.946,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	15.400,33	15.400,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.169,42	10.169,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.230,91	5.230,91	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.010.779,77	3.010.779,77	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.010.779,77	3.010.779,77	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.010.779,77	3.010.779,77	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.134.049,58	1.134.049,58	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.134.049,58	1.134.049,58	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.876.730,19	1.876.730,19	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	14.704,00	14.704,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	129.515,00	129.515,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	468.956,00	468.956,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.486,55	3.486,55	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.260.068,64	1.260.068,64	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	145.245.507,58	145.245.507,58	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	144.504.634,66	144.504.634,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.602.198,16	76.602.198,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.602.198,16	76.602.198,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	72.114,56	72.114,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	47.137,84	47.137,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	4.776,41	4.776,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.101,19	1.101,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	12.244,49	12.244,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	550,63	550,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.936.779,49	50.936.779,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	36.413.839,46	36.413.839,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.160.046,83	3.160.046,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.239.678,07	2.239.678,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.313.074,42	3.313.074,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.274.375,30	1.274.375,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	510.051,32	510.051,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.883.170,90	3.883.170,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	136.875,50	136.875,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	2.367,69	2.367,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.634.008,22	15.634.008,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.014.227,84	4.014.227,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.118.031,23	11.118.031,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	501.749,15	501.749,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.670.789,03	7.670.789,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	366.478,05	366.478,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.859.238,85	6.859.238,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	66.426,58	66.426,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	24.978,27	24.978,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	171.412,84	171.412,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	152.344,43	152.344,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	29.910,01	29.910,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	648.290,70	648.290,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	648.290,70	648.290,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.640.216,16	1.640.216,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	1.640.216,16	1.640.216,16	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.902.436,50	67.902.436,50	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.519.849,17	41.519.849,17	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.519.849,17	41.519.849,17	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	41.519.849,17	41.519.849,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.382.587,33	26.382.587,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	913.078,00	913.078,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	664.798,50	664.798,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	199.310,50	199.310,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	48.969,00	48.969,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	660.883,88	660.883,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	244.058,87	244.058,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	86.705,58	86.705,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	56.559,04	56.559,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.071,72	35.071,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	12.113,00	12.113,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	38.235,98	38.235,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	164.100,00	164.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	24.039,69	24.039,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	304.840,59	304.840,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	238.459,74	238.459,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	630,50	630,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	65.750,35	65.750,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	843.105,33	843.105,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	638.560,20	638.560,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	204.545,13	204.545,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.876.628,35	18.876.628,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.691.670,70	1.691.670,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.015.728,78	1.015.728,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	675.941,92	675.941,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.184.957,65	17.184.957,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	155.089,28	155.089,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	46.734,00	46.734,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	612.299,73	612.299,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	36.483,28	36.483,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	730.015,63	730.015,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	11.470,17	11.470,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.659,22	5.659,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	247.255,81	247.255,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	889.978,00	889.978,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	9.530,88	9.530,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	844.270,67	844.270,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	90.421,50	90.421,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	71.550,64	71.550,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	23.447,54	23.447,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	449.592,77	449.592,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	22.184,80	22.184,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	49.303,93	49.303,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	222.636,20	222.636,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.749,93	3.749,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	192.841,76	192.841,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	420.082,34	420.082,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	252.999,52	252.999,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.461.994,63	2.461.994,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.573.108,54	3.573.108,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	222,66	222,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	803.419,91	803.419,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.807.442,30	4.807.442,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	4.428,10	4.428,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	143.543,91	143.543,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	172.347,62	172.347,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	172.347,62	172.347,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.996,02	15.996,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.003,06	14.003,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.992,96	1.992,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	29.370,39	29.370,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	29.370,39	29.370,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.184,19	32.184,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	31.423,61	31.423,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	71,93	71,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	688,65	688,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.534.152,96	4.534.152,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.520.577,92	4.520.577,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.365.023,60	1.365.023,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.817.141,32	1.817.141,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.338.413,00	1.338.413,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.575,04	13.575,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.694,13	9.694,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.880,91	3.880,91	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	740.872,92	740.872,92	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	740.872,92	740.872,92	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	740.872,92	740.872,92	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	615.156,49	615.156,49	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	615.156,49	615.156,49	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	125.716,43	125.716,43	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	112.557,00	112.557,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	363,65	363,65	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	12.795,78	12.795,78	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	138.277.471,23	138.277.471,23	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	137.623.318,96	137.623.318,96	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	72.389.646,86	72.389.646,86	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.389.646,86	72.389.646,86	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	68.804,31	68.804,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	44.895,54	44.895,54	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	4.776,41	4.776,41	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	984,32	984,32	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	11.351,85	11.351,85	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	492,19	492,19	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.790.126,81	48.790.126,81	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	34.708.208,88	34.708.208,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.913.396,31	2.913.396,31	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.049.363,91	2.049.363,91	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.313.074,42	3.313.074,42	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.274.375,30	1.274.375,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	510.051,32	510.051,32	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.883.170,90	3.883.170,90	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	132.818,08	132.818,08	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	2.367,69	2.367,69	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.212.435,74	14.212.435,74	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.528.963,65	3.528.963,65	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	10.242.380,88	10.242.380,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	441.091,21	441.091,21	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.031.713,40	7.031.713,40	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	338.336,72	338.336,72	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.279.939,63	6.279.939,63	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	60.250,68	60.250,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	16.243,88	16.243,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	157.392,55	157.392,55	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	152.344,43	152.344,43	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	27.205,51	27.205,51	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	646.350,44	646.350,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	646.350,44	646.350,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.640.216,16	1.640.216,16	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	1.640.216,16	1.640.216,16	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.233.672,10	65.233.672,10	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.488.488,83	41.488.488,83	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.488.488,83	41.488.488,83	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	41.488.488,83	41.488.488,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.745.183,27	23.745.183,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	906.369,00	906.369,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	663.241,50	663.241,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	194.158,50	194.158,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	48.969,00	48.969,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	634.677,65	634.677,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	244.058,87	244.058,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	86.705,58	86.705,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	52.303,70	52.303,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.071,72	35.071,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	12.113,00	12.113,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	28.715,98	28.715,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	164.100,00	164.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.608,80	11.608,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	281.045,74	281.045,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	222.165,00	222.165,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	630,50	630,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	58.250,24	58.250,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	788.641,02	788.641,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	600.348,48	600.348,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	188.292,54	188.292,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.446.815,56	16.446.815,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.598.749,81	1.598.749,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.015.728,78	1.015.728,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	583.021,03	583.021,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.848.065,75	14.848.065,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	155.089,28	155.089,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	46.734,00	46.734,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	612.299,73	612.299,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	36.483,28	36.483,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	730.013,14	730.013,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	11.470,17	11.470,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.659,22	5.659,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	226.712,09	226.712,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	788.342,77	788.342,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	9.530,88	9.530,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	790.877,27	790.877,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	61.885,20	61.885,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	71.550,64	71.550,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	23.447,54	23.447,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	420.403,03	420.403,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	22.184,80	22.184,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	43.202,22	43.202,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	221.745,79	221.745,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.749,93	3.749,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	189.596,99	189.596,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	380.255,79	380.255,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	252.200,27	252.200,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.438.538,39	2.438.538,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.028.696,58	2.028.696,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	222,66	222,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	763.586,40	763.586,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.367.620,75	4.367.620,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	4.428,10	4.428,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	138.338,84	138.338,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.996,02	15.996,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.003,06	14.003,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.992,96	1.992,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	29.370,39	29.370,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	29.370,39	29.370,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.184,19	32.184,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	31.423,61	31.423,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	71,93	71,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	688,65	688,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.512.583,70	4.512.583,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.499.008,76	4.499.008,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.365.023,60	1.365.023,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.811.623,16	1.811.623,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.322.362,00	1.322.362,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.574,94	13.574,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.694,03	9.694,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.880,91	3.880,91	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	654.152,27	654.152,27	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	654.152,27	654.152,27	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	654.152,27	654.152,27	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	615.156,49	615.156,49	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	615.156,49	615.156,49	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	38.995,78	38.995,78	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	12.795,78	12.795,78	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	9.688.239,34	9.688.239,34	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.545.921,35	7.545.921,35	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.682.623,02	2.682.623,02	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.682.623,02	2.682.623,02	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.908.027,07	1.908.027,07	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.256.930,97	1.256.930,97	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	188.376,35	188.376,35	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	77.279,00	77.279,00	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	121.403,56	121.403,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.177,23	47.177,23	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.520,02	18.520,02	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	193.806,99	193.806,99	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	4.421,91	4.421,91	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	111,04	111,04	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	621.671,26	621.671,26	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	160.431,29	160.431,29	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	441.186,06	441.186,06	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	20.053,91	20.053,91	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.913,88	70.913,88	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	12.823,22	12.823,22	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	13.560,86	13.560,86	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	977,62	977,62	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	42.450,54	42.450,54	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	1.101,64	1.101,64	0,00
6.2.2.8.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	82.010,81	82.010,81	0,00
6.2.2.8.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	82.010,81	82.010,81	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.863.298,33	4.863.298,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.863.298,33	4.863.298,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	6.290,50	6.290,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	6.290,50	6.290,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	198.932,46	198.932,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	23.405,89	23.405,89	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	68.975,26	68.975,26	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	37.439,24	37.439,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	60.650,00	60.650,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	8.392,07	8.392,07	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	71.439,65	71.439,65	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	68.313,50	68.313,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	2.869,50	2.869,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	256,65	256,65	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.282,85	9.282,85	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	9.282,85	9.282,85	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.499.923,68	4.499.923,68	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	721.519,72	721.519,72	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	158.113,88	158.113,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	563.405,84	563.405,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.778.403,96	3.778.403,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	133,47	133,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	4.712,96	4.712,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	20.180,52	20.180,52	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	16.529,52	16.529,52	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	7.100,38	7.100,38	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	11.590,74	11.590,74	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	81.727,09	81.727,09	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	267.006,00	267.006,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	905,24	905,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	678.029,04	678.029,04	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	113.415,40	113.415,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	38.449,36	38.449,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	372.973,15	372.973,15	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	147.111,84	147.111,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	57.395,65	57.395,65	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	22.037,07	22.037,07	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	336.280,78	336.280,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	426.891,46	426.891,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	174.389,64	174.389,64	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	258.091,36	258.091,36	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	451.953,88	451.953,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	39.672,91	39.672,91	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	45.393,17	45.393,17	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.429,19	77.429,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	75.604,00	75.604,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	64.954,00	64.954,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.825,19	1.825,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	475,19	475,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.142.317,99	2.142.317,99	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.142.317,99	2.142.317,99	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.142.317,99	2.142.317,99	0,00
6.2.2.8.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	518.893,09	518.893,09	0,00
6.2.2.8.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	518.893,09	518.893,09	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.623.424,90	1.623.424,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	14.704,00	14.704,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	16.958,00	16.958,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	468.956,00	468.956,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.122,90	3.122,90	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.119.684,00	1.119.684,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.824.091,39	6.824.091,39	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.737.370,74	6.737.370,74	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.209.998,03	4.209.998,03	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.209.998,03	4.209.998,03	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.310,25	3.310,25	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	2.242,30	2.242,30	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	116,87	116,87	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	892,64	892,64	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.100 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	58,44	58,44	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.146.039,67	2.146.039,67	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.705.017,57	1.705.017,57	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	246.650,52	246.650,52	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	190.314,16	190.314,16	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	4.057,42	4.057,42	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.421.572,48	1.421.572,48	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	485.264,19	485.264,19	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	875.650,35	875.650,35	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	60.657,94	60.657,94	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	639.075,63	639.075,63	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	28.141,33	28.141,33	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	579.299,22	579.299,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	6.175,90	6.175,90	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	8.734,39	8.734,39	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	14.020,29	14.020,29	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	2.704,50	2.704,50	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.527.372,71	2.527.372,71	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.300,50	31.300,50	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.300,50	31.300,50	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	31.300,50	31.300,50	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.496.072,21	2.496.072,21	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.206,23	26.206,23	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.255,34	4.255,34	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	12.430,89	12.430,89	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.209,23	23.209,23	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	15.716,12	15.716,12	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	7.493,11	7.493,11	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.464,31	54.464,31	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	38.211,72	38.211,72	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	16.252,59	16.252,59	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.374.614,44	2.374.614,44	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	92.920,89	92.920,89	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	92.920,89	92.920,89	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.281.693,55	2.281.693,55	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	20.543,72	20.543,72	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	100.462,79	100.462,79	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	53.393,40	53.393,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	28.536,30	28.536,30	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	29.189,74	29.189,74	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	6.101,71	6.101,71	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	112,11	112,11	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	719,36	719,36	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	13.362,33	13.362,33	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.544.411,96	1.544.411,96	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	39.833,51	39.833,51	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	439.821,55	439.821,55	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	5.205,07	5.205,07	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.578,00	17.578,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.578,00	17.578,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	15.578,00	15.578,00	0,00
6.2.2.9.2 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	86.720,65	86.720,65	0,00
6.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	86.720,65	86.720,65	0,00
6.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.720,65	86.720,65	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	86.720,65	86.720,65	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	86.357,00	86.357,00	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	363,65	363,65	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.240.569,02C	28.165.670,33	36.055.564,53	15.130.463,22C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.240.054,96C	15.368.675,88	20.641.878,17	10.513.257,25C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.240.054,96C	15.368.675,88	20.641.878,17	10.513.257,25C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	981.135,49C	4.423.693,81	4.256.362,09	813.803,77C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	981.135,49C	4.423.693,81	4.256.362,09	813.803,77C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	2.331.060,17	2.331.060,17	11.214,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	2.331.060,17	2.331.060,17	11.214,14C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.273.582,93	2.273.582,93	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	2.273.582,93	2.273.582,93	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.247.705,33C	4.247.705,33	9.688.239,34	9.688.239,34C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.247.705,33C	4.247.705,33	9.688.239,34	9.688.239,34C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.092.633,64	2.092.633,64	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	2.092.633,64	2.092.633,64	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.000.514,06C	12.796.994,45	15.413.686,36	4.617.205,97C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.000.514,06C	12.796.994,45	15.413.686,36	4.617.205,97C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	48.630,63C	4.256.219,96	4.333.375,01	125.785,68C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	48.630,63C	4.256.219,96	4.333.375,01	125.785,68C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.204.939,17	4.204.939,17	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	4.204.939,17	4.204.939,17	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.951.883,43C	4.284.554,53	6.824.091,39	4.491.420,29C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.951.883,43C	4.284.554,53	6.824.091,39	4.491.420,29C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	51.280,79	51.280,79	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	51.280,79	51.280,79	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	176.498.711,81D	226.956.609,52	184.412.440,41	219.042.880,92D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	77.793.242,95D	30.747.566,87	23.786.811,13	84.753.998,69D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	77.793.242,95D	30.747.566,87	23.786.811,13	84.753.998,69D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95D	30.747.566,87	23.786.811,13	84.753.998,69D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95D	30.747.566,87	23.786.811,13	84.753.998,69D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	77.793.242,95D	30.747.566,87	23.786.811,13	84.753.998,69D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.518.825,34D	192.372.451,45	159.191.602,58	115.699.674,21D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.518.825,34D	192.372.451,45	159.191.602,58	115.699.674,21D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.518.825,34D	192.372.451,45	159.191.602,58	115.699.674,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.518.825,34D	192.372.451,45	159.191.602,58	115.699.674,21D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	82.518.825,34D	192.372.451,45	159.191.602,58	115.699.674,21D
7.4 - RISCOS FISCAIS	16.186.643,52D	3.836.591,20	1.434.026,70	18.589.208,02D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52D	3.836.591,20	1.434.026,70	18.589.208,02D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52D	3.836.591,20	1.434.026,70	18.589.208,02D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	878.925,21D	3.789.891,62	1.434.026,70	3.234.790,13D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	878.925,21D	3.789.891,62	1.434.026,70	3.234.790,13D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	6.871,51D	0,00	0,00	6.871,51D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	6.871,51D	0,00	0,00	6.871,51D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	15.300.846,80D	46.699,58	0,00	15.347.546,38D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	15.300.846,80D	46.699,58	0,00	15.347.546,38D
8 - CONTROLES CREDORES	176.498.711,81C	723.871.586,80	766.415.755,91	219.042.880,92C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	77.793.242,95C	47.633.530,71	54.594.286,45	84.753.998,69C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	77.793.242,95C	47.633.530,71	54.594.286,45	84.753.998,69C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95C	47.633.530,71	54.594.286,45	84.753.998,69C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95C	47.633.530,71	54.594.286,45	84.753.998,69C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	77.793.242,95C	23.818.077,15	30.778.832,89	84.753.998,69C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	23.815.453,56	23.815.453,56	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.518.825,34C	674.804.029,39	707.984.878,26	115.699.674,21C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.518.825,34C	674.804.029,39	707.984.878,26	115.699.674,21C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.518.825,34C	674.804.029,39	707.984.878,26	115.699.674,21C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	64.105.473,58C	186.519.412,40	215.490.272,38	93.076.333,56C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	64.105.473,58C	186.519.412,40	215.490.272,38	93.076.333,56C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.379.251,98C	170.597.864,63	175.819.786,13	12.601.173,48C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	7.379.251,98C	170.597.864,63	175.819.786,13	12.601.173,48C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.034.099,78C	158.919.677,04	157.907.744,43	10.022.167,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	11.034.099,78C	158.919.677,04	157.907.744,43	10.022.167,17C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	158.767.075,32	158.767.075,32	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	158.767.075,32	158.767.075,32	0,00
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	16.186.643,52C	1.434.026,70	3.836.591,20	18.589.208,02C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52C	1.434.026,70	3.836.591,20	18.589.208,02C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52C	1.434.026,70	3.836.591,20	18.589.208,02C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	878.925,21C	1.434.026,70	3.789.891,62	3.234.790,13C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	878.925,21C	1.434.026,70	3.789.891,62	3.234.790,13C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	6.871,51C	0,00	0,00	6.871,51C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	6.871,51C	0,00	0,00	6.871,51C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	15.300.846,80C	0,00	46.699,58	15.347.546,38C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	15.300.846,80C	0,00	46.699,58	15.347.546,38C
TOTAIS	914,39C	4.900.021.931,53	4.900.021.931,53	914,39C

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO DOS
SANTOS:58336354549
Dados: 2023.03.13 15:13:03 -03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786

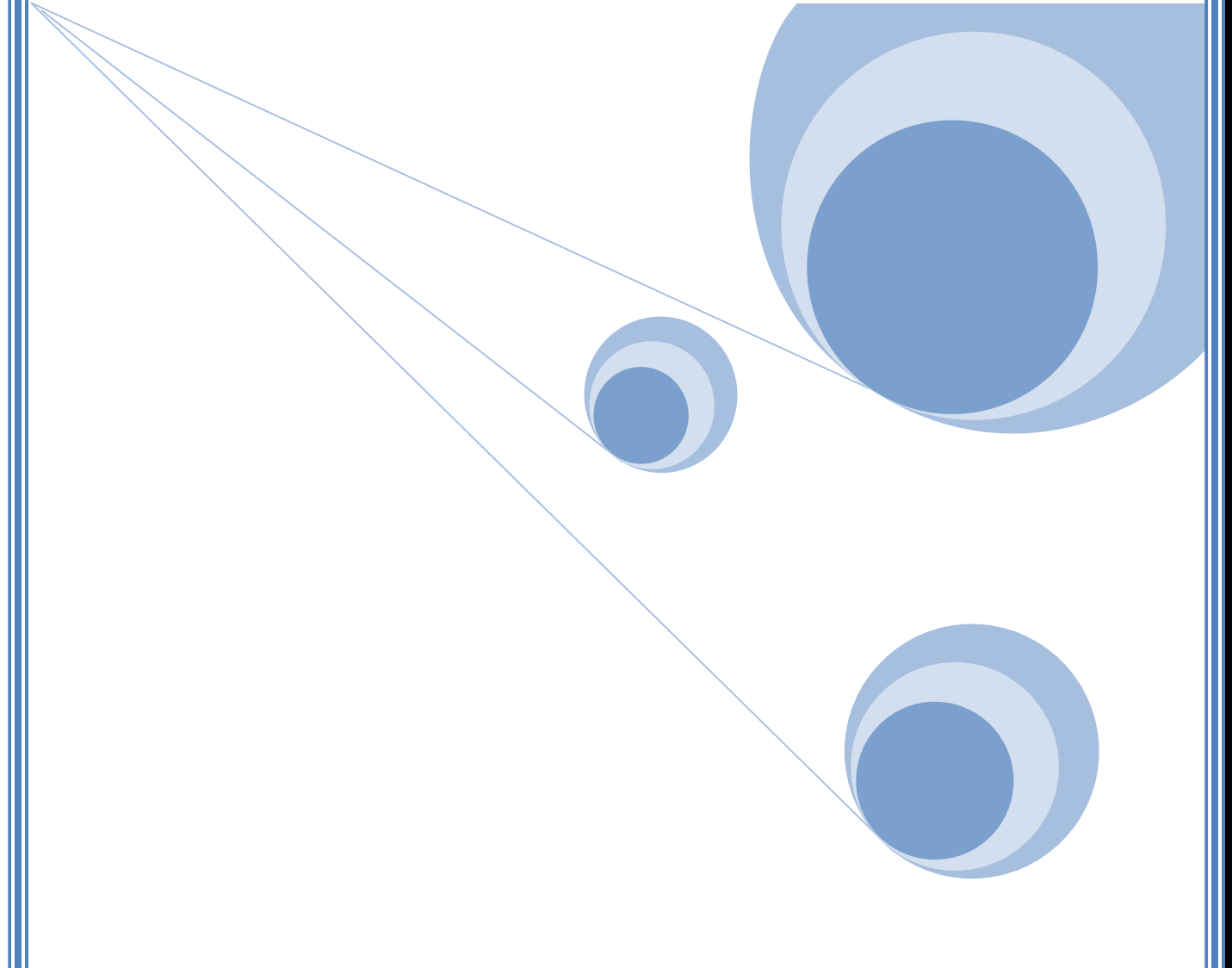
Assinado de forma digital por
GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2023.03.13 15:13:24
-03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

William Francisco
da Silva

Assinado de forma digital por
William Francisco da Silva
Dados: 2023.03.10 13:50:29
-03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/06



ANEXO VII
Balancete de Verificação
encerrado 2021

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022

COREN/SP

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

COREN/SP

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	353.596.586,90D	1.033.051.660,83	1.023.764.360,22	362.883.887,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	150.079.168,33D	792.429.496,28	769.308.893,10	173.199.771,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.396.385,62D	504.866.491,56	483.590.393,93	109.672.483,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.396.385,62D	504.866.491,56	483.590.393,93	109.672.483,25D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	88.396.385,62D	504.866.491,56	483.590.393,93	109.672.483,25D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.798.242,32D	265.427.806,54	270.757.351,71	468.697,15D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	5.782.676,05D	152.485.427,94	158.268.103,99	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	0,00	77.126.046,82	77.080.349,34	45.697,48D
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	15.566,27D	35.816.331,78	35.408.898,38	422.999,67D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL	832.771,33D	142.918.865,92	143.460.129,91	291.507,34D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	132.404.200,01	132.404.200,01	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	34.231,80D	482.449,63	481.381,47	35.299,96D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	798.539,53D	10.032.216,28	10.574.548,43	256.207,38D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.765.371,97D	96.519.819,10	69.372.912,31	108.912.278,76D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	81.765.371,97D	55.759.455,23	32.812.821,40	104.712.005,80D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil 3030-9 Conta Corrente Remunerada	0,00	40.760.363,87	36.560.090,91	4.200.272,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	59.798.487,87D	257.307.988,59	255.552.047,04	61.554.429,42D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	84.981.506,71D	200.604.232,39	196.895.535,45	88.690.203,65D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	84.981.506,71D	200.604.232,39	196.895.535,45	88.690.203,65D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	67.257.143,11D	180.799.183,84	171.847.268,85	76.209.058,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	66.858.131,55D	179.711.059,08	170.818.267,32	75.750.923,31D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	399.011,56D	1.088.124,76	1.029.001,53	458.134,79D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.724.363,60D	19.805.048,55	25.048.266,60	12.481.145,55D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	17.714.677,29D	19.778.825,38	25.021.012,82	12.472.489,85D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	9.686,31D	26.223,17	27.253,78	8.655,70D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.952.900,38D	14.056.315,24	15.300.037,45	15.709.178,17D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.952.900,38D	14.056.315,24	15.300.037,45	15.709.178,17D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.952.900,38D	14.056.315,24	15.300.037,45	15.709.178,17D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	10.647.954,38D	6.494.876,47	7.730.740,37	9.412.090,48D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.299.809,63D	7.542.239,50	7.552.035,31	6.290.013,82D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	5.136,37D	19.199,27	17.261,77	7.073,87D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	494.254,21D	17.267,53	1.004,25	510.517,49D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	494.254,21D	17.267,53	1.004,25	510.517,49D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	494.254,21D	17.267,53	1.004,25	510.517,49D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	456.185,07D	16.166,29	0,00	472.351,36D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.069,14D	1.101,24	1.004,25	38.166,13D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	42.630.173,43C	42.630.173,43	43.355.469,89	43.355.469,89C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	42.630.173,43C	42.630.173,43	43.355.469,89	43.355.469,89C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	42.630.173,43C	42.630.173,43	43.355.469,89	43.355.469,89C
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	33.387.190,23C	33.387.190,23	35.357.719,08	35.357.719,08C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	9.242.983,20C	9.242.983,20	7.997.750,81	7.997.750,81C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.190.024,93D	19.362.829,55	19.278.858,52	1.273.995,96D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.376,60D	19.136.344,32	19.057.251,13	85.469,79D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	6.376,60D	19.136.344,32	19.057.251,13	85.469,79D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.927,47D	18.881.187,63	18.879.832,06	7.283,04D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	12.643.927,09	12.643.566,25	360,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.718.654,00	1.718.654,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	3.650.631,35	3.650.631,35	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	287.054,07	287.054,07	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	9.416,79	9.416,79	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	12.043,72	12.043,72	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	544.513,61	544.513,61	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	5.927,47D	14.947,00	13.952,27	6.922,20D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	77.498,10	0,00	77.498,10D
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	0,00	77.498,10	0,00	77.498,10D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65D	47.500,00	47.500,00	688,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.26 - Elizabeth Martins	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Glaucia Maria Machado de Almeida	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.46 - Luciana do Carmo Favaro Nunes Oliveira	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.60 - Mariana Cristina Augusto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.79 - Rosane Mirian Kazuko Okubo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.13 - Cláudia Midori Tanabe Galvão	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.22 - Yasmim Hamssi Taha	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.27 - Janaína Thaís Daniel Varalli	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.29 - Catarina Terumi Abe Mendonça	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	239,52C	77.358,59	77.119,07	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	239,52C	77.358,59	77.119,07	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	41.844,69D	52.495,85	56.043,46	38.297,08D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	41.844,69D	52.495,85	56.043,46	38.297,08D
1.1.3.2.1.01 - Irop	523,85D	206,06	692,18	37,73D
1.1.3.2.1.02 - Inss	27.722,15D	48.635,04	49.296,01	27.061,18D
1.1.3.2.1.03 - Iss	13.598,69D	3.654,75	6.055,27	11.198,17D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.134.742,69D	6.925,44	6.103,92	1.135.564,21D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.134.742,69D	6.925,44	6.103,92	1.135.564,21D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.123.675,11D	0,00	0,00	1.123.675,11D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	11.067,58D	2.464,56	1.643,04	11.889,10D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITO JUDICIAL EM TRANSITO	0,00	4.460,88	4.460,88	0,00
1.1.3.5.1.03.01 - Depósitos Judiciais em Trânsito	0,00	2.230,44	2.230,44	0,00
1.1.3.5.1.03.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	0,00	2.230,44	2.230,44	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.060,95D	167.063,94	159.460,01	14.664,88D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.060,95D	167.063,94	159.460,01	14.664,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	2.230,44D	0,00	0,00	2.230,44D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	2.230,44D	0,00	0,00	2.230,44D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.830,51D	167.063,94	159.460,01	12.434,44D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	155.540,91	155.540,91	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	4.830,51D	11.492,58	3.888,65	12.434,44D
1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	0,00	30,45	30,45	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	504.040,20D	10.843.557,23	10.801.410,27	546.187,16D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.587,79D	15.795,00	17.283,23	3.099,56D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	4.587,79D	15.795,00	17.283,23	3.099,56D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	4.587,79D	15.795,00	17.283,23	3.099,56D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	4.587,79D	15.795,00	17.283,23	3.099,56D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	7.459,58	4.809,02	2.650,56D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.459,58	4.809,02	2.650,56D
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	7.459,58	4.809,02	2.650,56D
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	0,00	3.749,92	1.124,97	2.624,95D
1.1.9.3.1.01.02 - Assinaturas-Certificação Digital	0,00	3.709,66	3.684,05	25,61D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	499.452,41D	10.809.502,65	10.778.969,63	529.985,43D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	499.452,41D	10.809.502,65	10.778.969,63	529.985,43D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	499.452,41D	10.809.502,65	10.778.969,63	529.985,43D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	496.293,12D	6.245.442,53	6.213.742,28	527.993,37D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	3.159,29D	20.274,33	21.441,56	1.992,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	4.543.785,79	4.543.785,79	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	10.800,00	348,39	10.451,61D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.800,00	348,39	10.451,61D
1.1.9.9.1.99 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	10.800,00	348,39	10.451,61D
1.1.9.9.1.99.03 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal a Apropriar	0,00	10.800,00	348,39	10.451,61D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	203.517.418,57D	240.622.164,55	254.455.467,12	189.684.116,00D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	133.105.043,52D	239.659.943,41	247.975.262,16	124.789.724,77D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	133.105.043,52D	239.659.943,41	247.975.262,16	124.789.724,77D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	133.105.043,52D	239.659.943,41	247.975.262,16	124.789.724,77D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	128.065.372,43D	72.824.738,84	84.278.339,26	116.611.772,01D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	126.790.678,79D	72.398.949,03	83.774.159,27	115.415.468,55D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.274.693,64D	425.789,81	504.179,99	1.196.303,46D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	137.088.302,51D	35.415.379,16	32.013.722,50	140.489.959,17D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	73.303.048,53D	16.589.466,36	15.598.946,78	74.293.568,11D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	63.621.567,58D	18.645.915,48	16.363.327,05	65.904.156,01D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	163.686,40D	179.997,32	51.448,67	292.235,05D
1.2.1.1.1.98 - (-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.419.825,41C	131.419.825,41	131.683.200,40	131.683.200,40C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	131.419.825,41C	131.419.825,41	131.683.200,40	131.683.200,40C
1.2.3 - IMOBILIZADO	69.320.788,74D	864.978,42	6.355.880,39	63.829.886,77D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.008.554,44D	30.463,40	35.791,87	7.003.225,97D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.008.554,44D	30.463,40	35.791,87	7.003.225,97D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	7.008.554,44D	21.304,40	26.632,87	7.003.225,97D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	51.706,84D	0,00	0,00	51.706,84D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	4.699.685,71D	10.565,00	6.115,00	4.704.135,71D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	466.384,79D	1.580,40	20.267,64	447.697,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.068.430,52D	8.269,00	221,15	1.076.478,37D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	0,00	890,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	374.649,73D	0,00	0,00	374.649,73D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05D	0,00	0,00	36.583,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	204.069,90D	0,00	29,08	204.040,82D
1.2.3.1.1.07 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00
1.2.3.1.1.07.01 - Bens Móveis Recebidos em Doação	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	67.037.297,81D	128.000,00	747.906,64	66.417.391,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	67.037.297,81D	128.000,00	747.906,64	66.417.391,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	67.037.297,81D	128.000,00	747.906,64	66.417.391,17D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	67.037.297,81D	64.000,00	683.906,64	66.417.391,17D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.725.063,51C	706.515,02	5.572.181,88	9.590.730,37C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	4.725.063,51C	706.515,02	5.572.181,88	9.590.730,37C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.565.054,71C	22.608,38	767.066,42	3.309.512,75C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	174.496,52C	25,35	820,04	175.291,21C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.130,08C	0,00	1.590,70	6.720,78C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	71.295,13C	0,00	6.812,42	78.107,55C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	1.340.960,55C	4.938,23	673.793,21	2.009.815,53C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada - Instalações	2,88C	0,00	0,00	2,88C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	259.531,13C	17.520,82	33.404,41	275.414,72C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	533.704,15C	123,98	29.419,79	562.999,96C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	175.497,08C	0,00	20.105,15	195.602,23C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	4.437,19C	0,00	1.120,70	5.557,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.160.008,80C	683.906,64	4.805.115,46	6.281.217,62C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.094.897,85C	683.906,64	4.544.671,66	5.955.662,87C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	65.110,95C	0,00	260.443,80	325.554,75C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.091.586,31D	97.242,72	124.324,57	1.064.504,46D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.586.559,28D	97.242,72	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.586.559,28D	97.242,72	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.586.559,28D	97.242,72	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.586.559,28D	97.242,72	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	494.972,97C	0,00	124.324,57	619.297,54C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	494.972,97C	0,00	124.324,57	619.297,54C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	494.972,97C	0,00	124.324,57	619.297,54C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	494.972,97C	0,00	124.324,57	619.297,54C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.596.586,90C	359.162.896,98	310.835.248,47	305.268.938,39C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.930.256,25C	201.098.099,92	202.663.930,02	18.496.086,35C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.256.394,36C	61.439.552,49	63.543.459,91	3.360.301,78C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	75.033,48C	47.502.312,54	49.560.581,39	2.133.302,33C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	75.033,48C	47.502.312,54	49.560.581,39	2.133.302,33C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.383,48C	46.348.150,09	48.476.068,94	2.133.302,33C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	5.383,48C	46.348.150,09	48.476.068,94	2.133.302,33C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	69.650,00C	1.154.162,45	1.084.512,45	0,00
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	69.650,00C	1.154.162,45	1.084.512,45	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181.360,88C	13.937.239,95	13.982.878,52	1.226.999,45C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181.360,88C	13.937.239,95	13.982.878,52	1.226.999,45C
2.1.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	766.693,52C	10.222.805,00	10.251.056,05	794.944,57C
2.1.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	766.693,52C	10.222.805,00	10.251.056,05	794.944,57C
2.1.1.1.4.1.02 - FGTS	414.667,36C	3.714.434,95	3.731.822,47	432.054,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	414.667,36C	3.714.434,95	3.731.822,47	432.054,88C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.167.981,29C	25.007.064,77	23.679.017,23	839.933,75C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.167.981,29C	25.007.064,77	23.679.017,23	839.933,75C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.167.981,29C	25.007.064,77	23.679.017,23	839.933,75C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	21.790.925,99	21.790.925,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	21.790.925,99	21.790.925,99	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.167.981,29C	3.216.138,78	1.888.091,24	839.933,75C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	1.959.741,53C	2.008.850,13	883.612,24	834.503,64C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	208.239,76C	1.207.288,65	1.004.479,00	5.430,11C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.031,57C	839.566,81	841.628,37	54.093,13C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.912,03C	736.753,79	738.934,89	54.093,13C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	51.912,03C	736.753,79	738.934,89	54.093,13C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	51.912,03C	464.848,23	467.029,33	54.093,13C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	51.912,03C	464.848,23	467.029,33	54.093,13C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	271.905,56	271.905,56	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	271.550,44	271.550,44	0,00
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher	0,00	355,12	355,12	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	88.413,25	88.413,25	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	88.413,25	88.413,25	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	88.413,25	88.413,25	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	79.363,53	79.363,53	0,00
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	9.049,72	9.049,72	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119,54C	14.399,77	14.280,23	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119,54C	14.399,77	14.280,23	0,00
2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	407,39	407,39	0,00
2.1.4.3.1.02.01 - IPTU/TLP a Recolher	0,00	407,39	407,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	119,54C	13.992,38	13.872,84	0,00
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher	0,00	1.396,02	1.396,02	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	119,54C	4.003,92	3.884,38	0,00
2.1.4.3.1.99.03 - Taxa de Renovação AVCB a Recolher	0,00	324,94	324,94	0,00
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	7.533,22	7.533,22	0,00
2.1.4.3.1.99.05 - Outros Tributos, Multas e Contribuições Municipais a Recolher	0,00	734,28	734,28	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.366,69C	35.455.514,79	35.454.944,06	46.795,96C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.366,69C	35.455.514,79	35.454.944,06	46.795,96C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	47.366,69C	35.455.514,79	35.454.944,06	46.795,96C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	2.046,03C	32.864.399,59	32.862.407,09	53,53C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	42.921,46C	2.532.892,67	2.533.591,84	43.620,63C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	2.399,20C	56.855,01	57.577,61	3.121,80C
2.1.5.1.1.06 - Cota-parte - COFEN - Conta 320-2	0,00	1.367,52	1.367,52	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.000.996,70C	53.859.315,46	54.637.539,74	6.779.220,98C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	936.229,44C	830.785,34	1.451.936,53	1.557.380,63C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	936.229,44C	830.785,34	1.451.936,53	1.557.380,63C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	936.229,44C	830.785,34	1.451.936,53	1.557.380,63C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	936.229,44C	830.785,34	1.451.936,53	1.557.380,63C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	46.582,59C	11.199,73	10.000,00	45.382,86C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	46.582,59C	11.199,73	10.000,00	45.382,86C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	46.582,59C	11.199,73	10.000,00	45.382,86C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	46.582,59C	11.199,73	10.000,00	45.382,86C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	11.539,88C	14.383,59	144.145,36	141.301,65C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.539,88C	14.383,59	144.145,36	141.301,65C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	11.539,88C	14.383,59	144.145,36	141.301,65C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	11.539,88C	14.383,59	144.145,36	141.301,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	42.642.189,83	42.642.189,83	0,00
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	42.642.189,83	42.642.189,83	0,00
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	42.642.189,83	42.642.189,83	0,00
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	42.642.189,83	42.642.189,83	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.006.644,79C	10.360.756,97	10.389.268,02	5.035.155,84C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.006.644,79C	10.360.756,97	10.389.268,02	5.035.155,84C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.006.644,79C	10.360.756,97	10.389.268,02	5.035.155,84C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	3.852.981,52C	4.677.082,77	4.698.281,84	3.874.180,59C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	845.683,30C	1.027.639,31	1.033.183,22	851.227,21C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	307.979,97C	373.774,55	375.542,62	309.748,04C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	3.295.096,61	3.295.096,61	0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	723.991,59	723.991,59	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	263.172,14	263.172,14	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.405.485,64C	24.497.085,60	24.507.340,71	7.415.740,75C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.499.904,36C	13.616.523,36	13.429.832,55	1.313.213,55C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.499.904,36C	13.616.523,36	13.429.832,55	1.313.213,55C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	114.577,20C	1.862.683,07	1.793.803,28	45.697,41C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	44.398,81	44.398,81	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	86.055,16C	1.044.686,52	961.054,09	2.422,73C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	12.043,72	12.043,72	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	544.513,61	544.513,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	9.416,79	9.416,79	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	28.522,04C	139.823,62	154.576,26	43.274,68C
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	242.460,74C	3.391.329,16	3.214.423,36	65.554,94C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	230.370,10C	3.017.441,53	2.841.414,82	54.343,39C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	12.090,64C	373.887,63	373.008,54	11.211,55C
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.131.179,76C	7.047.038,27	7.110.550,88	1.194.692,37C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.128.926,28C	7.014.156,96	7.075.777,75	1.190.547,07C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.253,48C	25.455,06	27.346,88	4.145,30C
2.1.8.8.1.04.04 - IRRF - Código 1889	0,00	7.426,25	7.426,25	0,00
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,25C	1.594,66	1.594,01	43,60C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	44,25C	1.594,66	1.594,01	43,60C
2.1.8.8.1.08 - ISS	11.627,64C	109.084,26	104.681,85	7.225,23C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	11.627,64C	109.084,26	104.681,85	7.225,23C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	14,77C	1.204.793,94	1.204.779,17	0,00
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	59.868,90	59.868,90	0,00
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	1.133.082,93	1.133.082,93	0,00
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	4,65C	8.341,70	8.337,05	0,00
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	0,00	1.113,55	1.113,55	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	0,00	23,26	23,26	0,00
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	5,83C	75,84	70,01	0,00
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	4,29C	19,31	15,02	0,00
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	2.003,60	2.003,60	0,00
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	264,85	264,85	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.905.581,28C	10.816.095,92	11.013.041,84	6.102.527,20C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.905.581,28C	10.816.095,92	11.013.041,84	6.102.527,20C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	455.115,28C	1.424.550,88	1.669.650,44	700.214,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	15.342,81C	2.629,51	25.852,35	38.565,65C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	3.836,05C	0,00	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	174.926,18	174.926,18	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	405,34C	0,00	0,00	405,34C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	68.033,66C	871.613,40	864.577,77	60.998,03C
2.1.8.9.1.01.10 - Receitas a Classificar - 2195	0,00	119.408,36	119.408,36	0,00
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	367.497,42C	253.537,28	482.449,63	596.409,77C
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	0,00	2.436,15	2.436,15	0,00
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	5.448.956,83C	5.448.956,83	5.399.084,45	5.399.084,45C
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	5.446.386,55C	5.446.386,55	5.399.084,45	5.399.084,45C
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica	2.570,28C	2.570,28	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	363.039,00	363.039,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	363.039,00	363.039,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	600,00C	3.569.481,04	3.568.881,04	0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	0,00	1.118.348,04	1.118.348,04	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	1.806.288,00	1.806.288,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	600,00C	643.845,00	643.245,00	0,00
2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	909,17C	909,17	3.227,91	3.227,91C
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	909,17C	909,17	0,00	0,00
2.1.8.9.1.16.02 - Banco do Brasil - 3030-9	0,00	0,00	3.227,91	3.227,91C
2.1.8.9.1.17 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00
2.1.8.9.1.17.01 - Bens Móveis Recebidos de Terceiros - Doações (P)	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.549.439,32C	1.370.181,41	0,00	1.179.257,91C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.549.439,32C	1.370.181,41	0,00	1.179.257,91C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.458.310,61C	1.334.635,75	0,00	1.123.674,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.458.310,61C	1.334.635,75	0,00	1.123.674,86C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.458.310,61C	1.334.635,75	0,00	1.123.674,86C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	2.458.310,61C	1.334.635,75	0,00	1.123.674,86C
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	22.932,95C	19.269,60	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	22.932,95C	19.269,60	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	22.932,95C	19.269,60	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	22.932,95C	19.269,60	0,00	3.663,35C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.116.891,33C	156.694.615,65	108.171.318,45	285.593.594,13C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	334.116.891,33C	156.694.615,65	108.171.318,45	285.593.594,13C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	334.116.891,33C	156.694.615,65	108.171.318,45	285.593.594,13C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	334.116.891,33C	156.694.615,65	108.171.318,45	285.593.594,13C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.472.811,09C	25.472.811,09	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	25.472.811,09C	25.472.811,09	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	316.498.248,92C	7.854.168,68	25.472.811,09	334.116.891,33C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	316.498.248,92C	7.854.168,68	25.472.811,09	334.116.891,33C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.854.168,68D	123.367.635,88	82.698.507,36	48.523.297,20D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	7.854.168,68D	123.367.635,88	82.698.507,36	48.523.297,20D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	350.119.871,36	204.039,32	349.915.832,04D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.430.794,02	0,00	79.430.794,02D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	58.250.247,89	0,00	58.250.247,89D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	58.250.247,89	0,00	58.250.247,89D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	58.250.247,89	0,00	58.250.247,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	47.322.121,72	0,00	47.322.121,72D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	33.594.086,70	0,00	33.594.086,70D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.203.509,04	0,00	3.203.509,04D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.108.947,54	0,00	2.108.947,54D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.062.487,87	0,00	3.062.487,87D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.190.514,28	0,00	1.190.514,28D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	509.054,71	0,00	509.054,71D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	3.522.141,58	0,00	3.522.141,58D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	111.122,61	0,00	111.122,61D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	18.457,39	0,00	18.457,39D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	255.726,74	0,00	255.726,74D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	255.726,74	0,00	255.726,74D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	117.371,40	0,00	117.371,40D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	77.453,19	0,00	77.453,19D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	7.158,60	0,00	7.158,60D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	7.245,90	0,00	7.245,90D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.512,30	0,00	2.512,30D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.890,32	0,00	1.890,32D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	19.988,87	0,00	19.988,87D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	831,22	0,00	831,22D
3.1.1.2.1.04.08 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	0,00	291,00D
3.1.1.2.1.16 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	154.576,26	0,00	154.576,26D
3.1.1.2.1.17 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	11.183,75	0,00	11.183,75D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	10.389.268,02	0,00	10.389.268,02D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	4.282.260,34	0,00	4.282.260,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	6.107.007,68	0,00	6.107.007,68D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.427.219,44	0,00	14.427.219,44D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.697.265,29	0,00	10.697.265,29D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.697.265,29	0,00	10.697.265,29D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	10.231.067,18	0,00	10.231.067,18D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	466.198,11	0,00	466.198,11D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.729.954,15	0,00	3.729.954,15D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.729.954,15	0,00	3.729.954,15D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	3.729.954,15	0,00	3.729.954,15D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	6.753.326,69	0,00	6.753.326,69D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.753.326,69	0,00	6.753.326,69D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.753.326,69	0,00	6.753.326,69D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	307.640,69	0,00	307.640,69D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.204.325,49	0,00	6.204.325,49D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	71.451,90	0,00	71.451,90D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	37.923,23	0,00	37.923,23D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	131.985,38	0,00	131.985,38D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.710.492,12	19.008,16	22.691.483,96D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	351.163,88	2.136,78	349.027,10D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	351.163,88	2.136,78	349.027,10D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	351.163,88	2.136,78	349.027,10D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	153.241,43	0,00	153.241,43D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	38.725,87	0,00	38.725,87D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	47.384,45	1.899,66	45.484,79D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.741,31	237,12	16.504,19D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.432,42	0,00	3.432,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	6.871,09	0,00	6.871,09D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	43.639,18	0,00	43.639,18D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	13.590,00	0,00	13.590,00D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	12,60	0,00	12,60D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	27.525,53	0,00	27.525,53D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	16.645.049,57	16.871,38	16.628.178,19D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	359.259,00	5.130,00	354.129,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.259,00	5.130,00	354.129,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	359.259,00	5.130,00	354.129,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	257.405,00	1.170,00	256.235,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	100.350,00	3.960,00	96.390,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	776.440,39	0,00	776.440,39D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	776.440,39	0,00	776.440,39D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	570.553,18	0,00	570.553,18D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	205.887,21	0,00	205.887,21D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.509.350,18	11.741,38	15.497.608,80D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.509.350,18	11.741,38	15.497.608,80D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.873.060,68	1.693,61	1.871.367,07D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.072.351,66	1.693,61	1.070.658,05D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	800.709,02	0,00	800.709,02D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.500.993,44	7.578,92	13.493.414,52D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	100.052,28	142,57	99.909,71D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	644.435,69	0,00	644.435,69D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	328.110,15	0,00	328.110,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	624.449,82	5,71	624.444,11D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	8.470,22	229,10	8.241,12D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	5.399,59	0,00	5.399,59D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	213.655,50	0,00	213.655,50D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	777.353,28	0,00	777.353,28D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	14.461,90	0,00	14.461,90D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	807.158,69	0,00	807.158,69D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	123.469,39	0,00	123.469,39D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	71.321,04	1.764,00	69.557,04D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	17.283,23	0,00	17.283,23D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	528.485,48	0,00	528.485,48D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	591.984,02	13,33	591.970,69D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Pericia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	40.822,10	0,00	40.822,10D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	194.016,60	0,00	194.016,60D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periodicos e Anuidades	0,00	1.654,93	529,96	1.124,97D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	177.361,00	0,00	177.361,00D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	37.470,40	0,00	37.470,40D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	73.116,81	2.143,28	70.973,53D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	350.913,97	1.949,03	348.964,94D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	2.153.820,16	475,28	2.153.344,88D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	594.250,17	0,00	594.250,17D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	9.103,52	0,00	9.103,52D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	809.943,51	326,66	809.616,85D
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	3.154,09	0,00	3.154,09D
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	20.536,84	0,00	20.536,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	149.066,88	0,00	149.066,88D
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	3.999.272,18	0,00	3.999.272,18D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	135.296,06	2.468,85	132.827,21D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	92.104,31	2.410,85	89.693,46D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	41.932,34	58,00	41.874,34D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e traslados	0,00	1.259,41	0,00	1.259,41D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.692.204,85	0,00	5.692.204,85D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	5.572.181,88	0,00	5.572.181,88D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.572.181,88	0,00	5.572.181,88D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	767.066,42	0,00	767.066,42D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	4.805.115,46	0,00	4.805.115,46D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	120.022,97	0,00	120.022,97D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.022,97	0,00	120.022,97D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	120.022,97	0,00	120.022,97D
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	22.073,82	0,00	22.073,82D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	22.073,82	0,00	22.073,82D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	22.073,82	0,00	22.073,82D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	22.073,82	0,00	22.073,82D
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	803,43	0,00	803,43D
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	485,75	0,00	485,75D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	428,00	0,00	428,00D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	4.997,97	0,00	4.997,97D
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	319,80	0,00	319,80D
3.3.4.1.1.01.09 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	28,00	0,00	28,00D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	3.450,26	0,00	3.450,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	681,10	0,00	681,10D
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	736,75	0,00	736,75D
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	4.654,00	0,00	4.654,00D
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	3.254,26	0,00	3.254,26D
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	257,50	0,00	257,50D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	216,00	0,00	216,00D
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	22,00	0,00	22,00D
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	530,00	0,00	530,00D
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	409,00	0,00	409,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.927.950,32	0,00	24.927.950,32D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	24.875.772,39	0,00	24.875.772,39D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.875.772,39	0,00	24.875.772,39D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.875.772,39	0,00	24.875.772,39D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	24.741.613,91	0,00	24.741.613,91D
3.4.4.1.1.02 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	134.157,89	0,00	134.157,89D
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	0,59	0,00	0,59D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	52.177,93	0,00	52.177,93D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	52.177,93	0,00	52.177,93D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.177,93	0,00	52.177,93D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	52.177,93	0,00	52.177,93D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	129.231,45	129.231,45	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	129.231,45	129.231,45	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.231,45	129.231,45	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	129.231,45	129.231,45	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	129.231,45	129.231,45	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	175.047.328,50	433,02	175.046.895,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	175.038.670,29	0,00	175.038.670,29D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	175.038.670,29	0,00	175.038.670,29D
3.6.1.7.1 - PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	175.038.670,29	0,00	175.038.670,29D
3.6.1.7.1.01 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	43.355.469,89	0,00	43.355.469,89D
3.6.1.7.1.02 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	131.683.200,40	0,00	131.683.200,40D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	5.146,25	0,00	5.146,25D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.146,25	0,00	5.146,25D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.146,25	0,00	5.146,25D
3.6.3.1.1.01 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.146,25	0,00	5.146,25D
3.6.3.1.1.01.01 - Perdas Involuntárias de Ativo Imobilizado	0,00	5.146,25	0,00	5.146,25D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.511,96	433,02	3.078,94D
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.511,96	433,02	3.078,94D
3.6.5.1.7 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.511,96	433,02	3.078,94D
3.6.5.1.7.01 - Desincorporações de Ativos Inservíveis	0,00	3.179,84	433,02	2.746,82D
3.6.5.1.7.02 - Desincorporações de imobilizado por substituição em garantia	0,00	332,12	0,00	332,12D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	12.839,93	0,00	12.839,93D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.839,93	0,00	12.839,93D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.839,93	0,00	12.839,93D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.839,93	0,00	12.839,93D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.839,93	0,00	12.839,93D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	47.861.235,02	55.366,69	47.805.868,33D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	44.224.049,07	47.366,69	44.176.682,38D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.381.448,43	0,00	1.381.448,43D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.381.448,43	0,00	1.381.448,43D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	1.381.448,43	0,00	1.381.448,43D
3.9.7.2 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.2.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.9.7.2.1.01 - Provisões Tributárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	144.145,36	0,00	144.145,36D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.145,36	0,00	144.145,36D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	144.145,36	0,00	144.145,36D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	42.688.455,28	47.366,69	42.641.088,59D
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.688.455,28	47.366,69	42.641.088,59D
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	42.688.455,28	47.366,69	42.641.088,59D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.637.185,95	8.000,00	3.629.185,95D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.637.185,95	8.000,00	3.629.185,95D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.637.185,95	8.000,00	3.629.185,95D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.560.081,04	8.000,00	3.552.081,04D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.118.348,04	0,00	1.118.348,04D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.798.488,00	7.800,00	1.790.688,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	643.245,00	200,00	643.045,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.440,45	0,00	12.440,45D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.440,45	0,00	11.440,45D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	64.664,46	0,00	64.664,46D
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	17.118,88	0,00	17.118,88D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	24.837,71	0,00	24.837,71D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	22.707,87	0,00	22.707,87D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.700,00	407.533.481,16	407.530.781,16C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	180.799.183,84	180.799.183,84C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	180.799.183,84	180.799.183,84C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180.799.183,84	180.799.183,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	179.711.059,08	179.711.059,08C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	179.711.059,08	179.711.059,08C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.088.124,76	1.088.124,76C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.088.124,76	1.088.124,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	52,83	52,83C
4.3.3.1.1.39.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	214,19	214,19C
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	560,00	560,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	13.052.700,00	13.052.700,00C
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade - PF	0,00	0,00	8.998.960,00	8.998.960,00C
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.179.435,14	1.179.435,14C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	274.512,64	274.512,64C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.803.204,67	9.803.204,67C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.940.965,50	4.940.965,50C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.940.965,50	4.940.965,50C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.940.965,50	4.940.965,50C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	316.846,71	316.846,71C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.688.621,03	1.688.621,03C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.263,29	1.263,29C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.414,17	11.414,17C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	106.191,56	106.191,56C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.816.628,74	2.816.628,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	12.546,98	12.546,98C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	12.546,98	12.546,98C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	12.546,98	12.546,98C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.546,98	12.546,98C
4.6.3.9.1.01 - DOAÇÕES DE BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	9.159,00	9.159,00C
4.6.3.9.1.01.01 - Doações de Bens Móveis	0,00	0,00	9.159,00	9.159,00C
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	3.022,98	3.022,98C
4.6.3.9.1.03 - Incorporação de Bens Moveis por troca ou substituição	0,00	0,00	365,00	365,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.700,00	193.412.110,87	193.409.410,87C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	192.982.503,75	192.982.503,75C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.932.504,91	18.932.504,91C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.360.756,97	10.360.756,97C
4.9.7.1.1.01 - Reversão De Provisão Para 13º Salário	0,00	0,00	4.282.260,34	4.282.260,34C
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	0,00	6.078.496,63	6.078.496,63C
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.336.635,38	1.336.635,38C
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	1.336.635,38	1.336.635,38C
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	30.469,33	30.469,33C
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	0,00	30.469,33	30.469,33C
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	18.371,26	18.371,26C
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	0,00	18.371,26	18.371,26C
4.9.7.1.5 - REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA COFEN	0,00	0,00	7.186.271,97	7.186.271,97C
4.9.7.1.5.01 - Reversão de Provisão de Cota Cofen	0,00	0,00	7.186.271,97	7.186.271,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84C
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84C
4.9.7.2.2.01 - Reversão de Ajuste de Perda Dívida Ativa	0,00	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.700,00	429.607,12	426.907,12C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.700,00	426.200,72	423.500,72C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.700,00	426.200,72	423.500,72C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	2.700,00	6.871,88	4.171,88C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	419.328,84	419.328,84C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	14,99	14,99C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	384.529,26	384.529,26C
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	16.166,29	16.166,29C
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	17.536,54	17.536,54C
4.9.9.6.1.99.12 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	0,00	1,98	1,98C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	1.079,78	1.079,78C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.406,40	3.406,40C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.406,40	3.406,40C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	3.406,40	3.406,40C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	3.406,40	3.406,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.511.902,38D	327.814.588,10	10.110.269,68	322.216.220,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	312.733.398,31	3.561.339,75	309.172.058,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	154.586.029,28	0,00	154.586.029,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	154.586.029,28	0,00	154.586.029,28D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	154.586.029,28	0,00	154.586.029,28D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.587.298,16	0,00	110.587.298,16D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	110.587.298,16	0,00	110.587.298,16D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	110.018.009,19	0,00	110.018.009,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	84.614.387,18	0,00	84.614.387,18D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	25.403.622,01	0,00	25.403.622,01D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	569.288,97	0,00	569.288,97D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	500.410,92	0,00	500.410,92D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	68.878,05	0,00	68.878,05D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.953.527,24	0,00	3.953.527,24D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.953.527,24	0,00	3.953.527,24D
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	3.953.527,24	0,00	3.953.527,24D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	19.561.742,64	0,00	19.561.742,64D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	19.561.742,64	0,00	19.561.742,64D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	1.247,52	0,00	1.247,52D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	14.458,12	0,00	14.458,12D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	11.361.796,56	0,00	11.361.796,56D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	240.212,18	0,00	240.212,18D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	6.290.979,12	0,00	6.290.979,12D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.111.713,33	0,00	1.111.713,33D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	541.335,81	0,00	541.335,81D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.483.461,24	0,00	20.483.461,24D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	8.649.660,00	0,00	8.649.660,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.620.959,52	0,00	4.620.959,52D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	526.310,89	0,00	526.310,89D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.072.938,69	0,00	4.072.938,69D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.077,33	0,00	2.077,33D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	19.632,61	0,00	19.632,61D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.028.700,48	0,00	4.028.700,48D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	113.581,88	0,00	113.581,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.915.118,60	0,00	3.915.118,60D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.274,82	0,00	5.274,82D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.274,82	0,00	5.274,82D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	5.274,82	0,00	5.274,82D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	11.275.380,32	0,00	11.275.380,32D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.275.380,32	0,00	11.275.380,32D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	11.275.380,32	0,00	11.275.380,32D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	553.146,10	0,00	553.146,10D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	553.146,10	0,00	553.146,10D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	9.558,44	0,00	9.558,44D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	308.931,17	0,00	308.931,17D
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	14.931,33	0,00	14.931,33D
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	103,70	0,00	103,70D
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.264,17	0,00	2.264,17D
5.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	161,40	0,00	161,40D
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	71.619,21	0,00	71.619,21D
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	144.354,49	0,00	144.354,49D
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	142,76	0,00	142,76D
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.079,43	0,00	1.079,43D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	158.147.369,03	3.561.339,75	154.586.029,28D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	154.586.029,28	0,00	154.586.029,28D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	149.120.807,55	0,00	149.120.807,55D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.666.269,79	0,00	76.666.269,79D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.666.269,79	0,00	76.666.269,79D
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	194.709,42	0,00	194.709,42D
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	122.757,77	0,00	122.757,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.367,00	0,00	11.367,00D
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	14.433,60	0,00	14.433,60D
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.525,88	0,00	2.525,88D
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.971,17	0,00	2.971,17D
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	34.168,42	0,00	34.168,42D
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.485,58	0,00	1.485,58D
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.486.031,05	0,00	51.486.031,05D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.678.086,82	0,00	35.678.086,82D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.508.063,07	0,00	3.508.063,07D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.375.526,32	0,00	2.375.526,32D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.619.058,90	0,00	3.619.058,90D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.206.352,97	0,00	1.206.352,97D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	721.010,07	0,00	721.010,07D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.731.451,59	0,00	3.731.451,59D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	332.242,51	0,00	332.242,51D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	305.138,80	0,00	305.138,80D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.249.932,55	0,00	16.249.932,55D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.060.966,88	0,00	4.060.966,88D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.681.344,81	0,00	11.681.344,81D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	507.620,86	0,00	507.620,86D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.316.684,12	0,00	7.316.684,12D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	445.519,00	0,00	445.519,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.386.901,20	0,00	6.386.901,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	80.638,00	0,00	80.638,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	89.224,63	0,00	89.224,63D
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	126.330,73	0,00	126.330,73D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	188.070,56	0,00	188.070,56D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.418.912,65	0,00	1.418.912,65D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.418.912,65	0,00	1.418.912,65D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	72.454.537,76	0,00	72.454.537,76D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.595.753,00	0,00	37.595.753,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.595.753,00	0,00	37.595.753,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.595.753,00	0,00	37.595.753,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.858.784,76	0,00	34.858.784,76D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.675.071,67	0,00	1.675.071,67D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	261.821,67	0,00	261.821,67D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	388.300,00	0,00	388.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	198.200,00	0,00	198.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	80.250,00	0,00	80.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	366.491,33	0,00	366.491,33D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	276.491,33	0,00	276.491,33D
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.001.280,44	0,00	1.001.280,44D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	865.853,15	0,00	865.853,15D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	135.427,29	0,00	135.427,29D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.274.718,95	0,00	27.274.718,95D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.570.192,60	0,00	2.570.192,60D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.132.190,21	0,00	1.132.190,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.438.002,39	0,00	1.438.002,39D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.704.526,35	0,00	24.704.526,35D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	190.903,00	0,00	190.903,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	200.527,05	0,00	200.527,05D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.000.192,14	0,00	3.000.192,14D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	359.164,85	0,00	359.164,85D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	822.451,00	0,00	822.451,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	70.254,67	0,00	70.254,67D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	9.795,74	0,00	9.795,74D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	195.020,70	0,00	195.020,70D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.677.376,38	0,00	1.677.376,38D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	134.226,04	0,00	134.226,04D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.550.292,80	0,00	2.550.292,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	755.870,00	0,00	755.870,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	16.310,87	0,00	16.310,87D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.255.458,27	0,00	1.255.458,27D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	982.476,17	0,00	982.476,17D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	315.694,46	0,00	315.694,46D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	470.047,00	0,00	470.047,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	4.026,82	0,00	4.026,82D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	335.965,40	0,00	335.965,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	60.762,29	0,00	60.762,29D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.546.701,54	0,00	3.546.701,54D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	188.068,33	0,00	188.068,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	815.120,21	0,00	815.120,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.827.432,83	0,00	4.827.432,83D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	2.573,55	0,00	2.573,55D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	51.564,26	0,00	51.564,26D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	251.193,98	0,00	251.193,98D
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	211.976,80	0,00	211.976,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	61.976,80	0,00	61.976,80D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	355.172,00	0,00	355.172,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	13.172,00	0,00	13.172,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.145.073,57	0,00	3.145.073,57D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.819.073,57	0,00	2.819.073,57D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	669.073,57	0,00	669.073,57D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.928.867,55	0,00	3.928.867,55D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.928.867,55	0,00	3.928.867,55D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.928.867,55	0,00	3.928.867,55D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.528.867,55	0,00	3.528.867,55D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas E Equipamentos	0,00	661.533,67	0,00	661.533,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Audio, Vídeo E Foto	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.319.333,88	0,00	2.319.333,88D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.536.354,18	0,00	1.536.354,18D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.536.354,18	0,00	1.536.354,18D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.536.354,18	0,00	1.536.354,18D
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.405.139,75	0,00	3.405.139,75D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.854.139,75	0,00	2.854.139,75D
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	633.500,00	0,00	633.500,00D
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	633.500,00	0,00	633.500,00D
5.2.2.3.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.3.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.3.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.220.639,75	0,00	2.220.639,75D
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.220.639,75	0,00	2.220.639,75D
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	85.654,92	0,00	85.654,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	85.654,92	0,00	85.654,92D
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.034.984,83	0,00	1.034.984,83D
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.034.984,83	0,00	1.034.984,83D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	89.368,03	0,00	89.368,03D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	177.616,80	0,00	177.616,80D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00D
5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00D
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	156.200,00	0,00	156.200,00D
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	156.200,00	0,00	156.200,00D
5.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.561.339,75	3.561.339,75C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.780.339,75	2.780.339,75C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.046.500,00	1.046.500,00C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.046.500,00	1.046.500,00C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.036.500,00	1.036.500,00C
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	1.036.500,00	1.036.500,00C
5.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.733.839,75	1.733.839,75C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.733.839,75	1.733.839,75C
5.2.2.9.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.333.839,75	1.333.839,75C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.333.839,75	1.333.839,75C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	477.616,80	477.616,80C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	371.200,00	371.200,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	175.022,95	175.022,95C
5.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5.2.2.9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.511.902,38D	15.081.189,79	6.548.929,93	13.044.162,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.291.277,53D	7.481.658,10	3.237.197,44	7.535.738,19D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.291.277,53D	7.481.658,10	3.237.197,44	7.535.738,19D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	67.289,09D	2.638.172,54	599.024,90	2.106.436,73D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	67.289,09D	2.638.172,54	599.024,90	2.106.436,73D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	585.815,90D	595.780,23	0,00	1.181.596,13D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	585.815,90D	595.780,23	0,00	1.181.596,13D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.638.172,54D	4.247.705,33	2.638.172,54	4.247.705,33D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	2.638.172,54D	4.247.705,33	2.638.172,54	4.247.705,33D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.220.624,85D	7.599.531,69	3.311.732,49	5.508.424,05D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.220.624,85D	7.599.531,69	3.311.732,49	5.508.424,05D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.300.987,01	10.745,48	3.290.241,53D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.300.987,01	10.745,48	3.290.241,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.308,94D	13.990,15	0,00	266.299,09D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	252.308,94D	13.990,15	0,00	266.299,09D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	968.315,91D	4.284.554,53	3.300.987,01	1.951.883,43D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	968.315,91D	4.284.554,53	3.300.987,01	1.951.883,43D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.512.816,77C	587.832.157,18	905.536.475,60	322.217.135,19C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	575.073.560,73	884.245.619,29	309.172.058,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	146.781.084,48	301.367.113,76	154.586.029,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	146.714.825,36	154.652.288,40	7.937.463,04C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	146.714.825,36	154.652.288,40	7.937.463,04C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.662.733,75	110.628.397,82	9.965.664,07C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	100.662.733,75	110.628.397,82	9.965.664,07C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	100.117.613,70	110.059.108,85	9.941.495,15C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	73.772.646,37	84.637.562,51	10.864.916,14C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	20.945.882,88	25.421.546,34	4.475.663,46C
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.399.084,45	0,00	5.399.084,45D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	545.120,05	569.288,97	24.168,92C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	493.261,80	500.410,92	7.149,12C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	51.858,25	68.878,05	17.019,80C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.862.239,17	3.953.527,24	908.711,93D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.862.239,17	3.953.527,24	908.711,93D
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	4.862.239,17	3.953.527,24	908.711,93D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	23.506.712,30	19.586.902,10	3.919.810,20D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.506.712,30	19.586.902,10	3.919.810,20D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	52,83	0,00	52,83D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	214,19	1.247,52	1.033,33C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	560,00	14.458,12	13.898,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	13.052.700,00	11.361.796,56	1.690.903,44D
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	240.212,18	240.212,18C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	8.998.960,00	6.290.979,12	2.707.980,88D
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.179.435,14	1.111.713,33	67.721,81D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	274.790,14	566.495,27	291.705,13C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.683.140,14	20.483.461,24	2.800.321,10C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.940.965,50	8.649.660,00	3.708.694,50C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.018.145,20	4.620.959,52	2.602.814,32C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	316.846,71	526.310,89	209.464,18C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.688.621,03	4.072.938,69	2.384.317,66C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.263,29	2.077,33	814,04C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	11.414,17	19.632,61	8.218,44C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.922.820,30	4.028.700,48	1.105.880,18C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	106.191,56	113.581,88	7.390,32C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.816.628,74	3.915.118,60	1.098.489,86C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.171,88	5.274,82	1.102,94C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.171,88	5.274,82	1.102,94C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	4.171,88	5.274,82	1.102,94C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	12.334.840,21	11.275.380,32	1.059.459,89D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.334.840,21	11.275.380,32	1.059.459,89D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	12.334.840,21	11.275.380,32	1.059.459,89D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	403.162,55	553.146,10	149.983,55C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	403.162,55	553.146,10	149.983,55C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	14,99	9.558,44	9.543,45C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	384.529,26	308.931,17	75.598,09D
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	14.931,33	14.931,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	103,70	103,70C
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.264,17	2.264,17C
6.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	0,00	161,40	161,40C
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	71.619,21	71.619,21C
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	17.536,54	144.354,49	126.817,95C
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	1,98	142,76	140,78C
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.079,78	1.079,43	0,35D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	146.713.231,35	146.713.231,35C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	146.713.231,35	146.713.231,35C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	100.661.417,24	100.661.417,24C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	100.661.417,24	100.661.417,24C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	100.116.297,19	100.116.297,19C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	73.772.135,31	73.772.135,31C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	20.945.077,43	20.945.077,43C
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	5.399.084,45	5.399.084,45C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	545.120,05	545.120,05C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	493.261,80	493.261,80C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	51.858,25	51.858,25C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	52,83	52,83C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	214,19	214,19C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	560,00	560,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	13.052.700,00	13.052.700,00C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	8.998.960,00	8.998.960,00C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.179.435,14	1.179.435,14C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	274.512,64	274.512,64C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17.683.140,14	17.683.140,14C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.940.965,50	4.940.965,50C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.018.145,20	2.018.145,20C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	316.846,71	316.846,71C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.688.621,03	1.688.621,03C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.263,29	1.263,29C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.414,17	11.414,17C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.922.820,30	2.922.820,30C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	106.191,56	106.191,56C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.816.628,74	2.816.628,74C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.171,88	4.171,88C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.171,88	4.171,88C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.171,88	4.171,88C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	403.162,55	403.162,55C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	403.162,55	403.162,55C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	14,99	14,99C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	384.529,26	384.529,26C
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	17.536,54	17.536,54C
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	0,00	1,98	1,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	1.079,78	1.079,78C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.259,12	1.594,01	64.665,11D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	66.259,12	1.594,01	64.665,11D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.099,66	1.316,51	39.783,15D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	41.099,66	1.316,51	39.783,15D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	41.099,66	1.316,51	39.783,15D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	23.175,33	511,06	22.664,27D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	17.924,33	805,45	17.118,88D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	25.159,46	277,50	24.881,96D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.159,46	277,50	24.881,96D
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	25.159,46	277,50	24.881,96D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	428.292.476,25	582.878.505,53	154.586.029,28C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	157.084.659,85	181.732.691,16	24.648.031,31C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	152.690.633,12	172.623.624,35	19.932.991,23C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.951.578,84	85.373.927,44	6.422.348,60C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.951.578,84	85.373.927,44	6.422.348,60C
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	196.209,42	274.968,87	78.759,45C
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	122.757,77	168.062,35	45.304,58C
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.367,00	15.575,40	4.208,40C
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	14.433,60	21.621,30	7.187,70C
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.025,88	5.539,46	1.513,58C
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.971,17	4.052,02	1.080,85C
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	34.168,42	48.347,97	14.179,55C
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.485,58	2.061,37	575,79C
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	5.000,00	9.709,00	4.709,00C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.922.531,05	56.449.940,38	3.527.409,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	36.714.586,82	37.762.086,94	1.047.500,12C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.508.063,07	3.812.617,10	304.554,03C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.375.526,32	2.642.105,10	266.578,78C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	16.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.619.058,90	4.175.629,93	556.571,03C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.306.352,97	1.422.191,66	115.838,69C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	821.010,07	1.132.965,43	311.955,36C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.931.451,59	4.340.761,60	409.310,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	332.242,51	553.362,41	221.119,90C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	200,00	100,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	305.138,80	591.820,21	286.681,41C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.299.932,55	18.172.724,23	1.872.791,68C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.060.966,88	4.391.979,61	331.012,73C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.681.344,81	13.131.622,44	1.450.277,63C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	557.620,86	649.122,18	91.501,32C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.448.393,37	8.986.893,21	538.499,84C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	455.519,00	583.397,31	127.878,31C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.477.816,01	7.781.274,68	303.458,67C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	76.432,44	80.638,00	4.205,56C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	89.224,63	140.526,03	51.301,40C
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	146.330,73	160.676,08	14.345,35C
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	188.070,56	221.564,86	33.494,30C
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	15.000,00	18.816,25	3.816,25C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.084.512,45	1.489.400,75	404.888,30C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.084.512,45	1.489.400,75	404.888,30C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.739.054,28	87.249.696,91	13.510.642,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.595.753,00	39.736.622,84	2.140.869,84C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.595.753,00	39.736.622,84	2.140.869,84C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.595.753,00	39.736.622,84	2.140.869,84C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.143.301,28	47.513.074,07	11.369.772,79C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	502.827,00	718.698,00	215.871,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	266.923,00	310.688,00	43.765,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	104.400,00	208.010,00	103.610,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	131.504,00	200.000,00	68.496,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	550.088,61	1.712.983,23	1.162.894,62C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	239.196,70	270.133,32	30.936,62C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	45.710,15	383.512,90	337.802,75C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	146.209,04	388.300,01	242.090,97C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.472,92	198.200,00	182.727,08C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	11.302,20	80.250,00	68.947,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	29.978,10	35.500,00	5.521,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	17.600,00	205.000,00	187.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.627,80	110.000,00	95.372,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	29.991,70	30.087,00	95,30C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	276.404,00	460.721,86	184.317,86C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	186.404,00	359.142,50	172.738,50C
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e transportes	0,00	10.000,00	11.079,36	1.079,36C
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	80.000,00	90.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.079.602,54	1.387.559,92	307.957,38C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	865.853,15	1.161.153,12	295.299,97C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	213.749,39	226.406,80	12.657,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.007.749,05	37.581.789,07	8.574.040,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.277.789,81	2.622.852,50	345.062,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.080.233,88	1.138.538,41	58.304,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.197.555,93	1.484.314,09	286.758,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.729.959,24	34.958.936,57	8.228.977,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	189.200,00	268.861,57	79.661,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	76.000,00	250.527,05	174.527,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.181.137,16	6.172.521,58	1.991.384,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	375.822,17	428.486,89	52.664,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	792.700,00	973.236,54	180.536,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	34.235,13	97.028,55	62.793,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	9.795,74	9.804,16	8,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	213.655,50	284.388,73	70.733,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.231.719,00	1.880.029,88	648.310,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	74.048,10	141.200,00	67.151,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	128.652,35	248.905,36	120.253,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.685.266,53	3.070.175,31	1.384.908,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	746.582,80	872.065,00	125.482,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	110.000,00	165.968,48	55.968,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	15.795,00	70.100,00	54.305,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.813,33	4.956,00	142,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	16.310,87	16.310,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	970.812,94	1.593.590,24	622.777,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	847.969,89	982.476,17	134.506,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	252.906,55	479.193,46	226.286,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	341.030,00	470.847,00	129.817,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.750,00	4.026,82	276,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	533.224,45	710.479,29	177.254,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	41.890,43	61.662,29	19.771,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	137.350,00	137.736,00	386,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	439.999,01	531.034,07	91.035,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.608.813,65	5.845.729,25	1.236.915,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	234.010,41	365.887,43	131.877,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.013.444,91	1.055.943,96	42.499,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.206.091,60	5.460.432,83	254.341,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	430,00	2.573,55	2.143,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	48.278,04	51.564,26	3.286,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	180.534,55	251.193,98	70.659,43C
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	98.500,00	156.426,18	57.926,18C
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	98.500,00	156.426,18	57.926,18C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.818,84	49.978,91	36.160,07C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.818,84	32.978,91	19.160,07C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.466,32	211.976,80	147.510,48C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	64.466,32	150.000,00	85.533,68C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	0,00	61.976,80	61.976,80C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	66.954,94	356.874,00	289.919,06C
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	64.567,02	253.702,00	189.034,98C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.287,92	30.000,00	27.712,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	0,00	13.172,00	13.172,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.482.889,98	4.876.066,10	393.176,12C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.999.073,57	4.250.066,10	250.992,53C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.200.000,00	1.281.651,96	81.651,96C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.900.000,00	2.009.312,00	109.312,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	899.073,57	959.102,14	60.028,57C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	483.816,41	626.000,00	142.183,59C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	481.440,45	606.000,00	124.559,55C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.375,96	10.000,00	7.624,04C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.234.026,73	7.572.712,63	3.338.685,90C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.234.026,73	7.572.712,63	3.338.685,90C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.234.026,73	7.572.712,63	3.338.685,90C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	1.251.000,00	851.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	400.000,00	1.251.000,00	851.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.834.026,73	6.321.712,63	2.487.685,90C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.059.940,40	740.213,67	180.273,27C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	641.185,25	740.000,00	98.814,75C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Audio, Vídeo E Foto	0,00	264.493,28	296.000,00	31.506,72C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.293.407,80	4.395.498,96	2.102.091,16C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	160.000,00	1.536.354,18	1.376.354,18C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	160.000,00	1.536.354,18	1.376.354,18C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	160.000,00	1.536.354,18	1.376.354,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
6.2.2.2.1 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.930.834,92	3.930.834,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.930.834,92	3.930.834,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.930.834,92	3.930.834,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.630.834,92	3.630.834,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.630.834,92	3.630.834,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.702.000,00	1.702.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	510.800,00	510.800,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	106.295,00	106.295,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.027 - Serviços De Informática	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços Bancários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	550.839,92	550.839,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.069.165,08	3.069.165,08	0,00
6.2.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.069.165,08	3.069.165,08	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.069.165,08	3.069.165,08	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.051.002 - Obras Em Andamentos	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.669.165,08	2.669.165,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.2.1.02.44.90.052.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos De Informática	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.076.165,08	2.076.165,08	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	142.447.679,21	146.695.384,54	4.247.705,33C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	142.314.976,09	146.151.522,89	3.836.546,80C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.964.597,82	77.975.566,94	10.969,12C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.964.597,82	77.975.566,94	10.969,12C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	196.209,42	196.209,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	122.757,77	122.757,77	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.367,00	11.367,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	14.433,60	14.433,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.025,88	4.025,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.971,17	2.971,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	34.168,42	34.168,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.485,58	1.485,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.886.031,05	51.886.031,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.678.086,82	35.678.086,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.508.063,07	3.508.063,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.375.526,32	2.375.526,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.619.058,90	3.619.058,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.306.352,97	1.306.352,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	821.010,07	821.010,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.931.451,59	3.931.451,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	332.242,51	332.242,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	305.138,80	305.138,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.299.932,55	16.299.932,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.060.966,88	4.060.966,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.681.344,81	11.681.344,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	557.620,86	557.620,86	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.427.424,25	8.438.393,37	10.969,12C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	445.519,00	445.519,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.477.816,01	7.477.816,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	65.463,32	76.432,44	10.969,12C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	89.224,63	89.224,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	146.330,73	146.330,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	188.070,56	188.070,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.155.000,55	1.155.000,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.155.000,55	1.155.000,55	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.350.378,27	68.175.955,95	3.825.577,68C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.595.783,45	37.595.783,45	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.595.783,45	37.595.783,45	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.595.783,45	37.595.783,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.754.594,82	30.580.172,50	3.825.577,68C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	377.957,00	377.957,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	268.093,00	268.093,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	108.360,00	108.360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	297.960,24	550.572,58	252.612,34C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	154.427,90	239.196,70	84.768,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	37.845,15	45.710,15	7.865,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	30.052,49	146.455,89	116.403,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.464,20	15.710,04	245,84C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.061,00	11.302,20	9.241,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	29.978,10	29.978,10C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.627,80	14.627,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	25.881,70	29.991,70	4.110,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	224.361,72	278.872,85	54.511,13C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	173.702,78	188.814,85	15.112,07C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e transportes	0,00	1.542,00	10.000,00	8.458,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	49.116,94	80.058,00	30.941,06C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.076.544,35	1.079.602,54	3.058,19C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	865.853,15	865.853,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	210.691,20	213.749,39	3.058,19C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.544.158,98	24.052.111,27	3.507.952,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.739.156,64	2.279.483,42	540.326,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	991.667,20	1.081.927,49	90.260,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	747.489,44	1.197.555,93	450.066,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.805.002,34	21.772.627,85	2.967.625,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	178.010,85	189.342,57	11.331,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.062.609,55	2.349.137,16	286.527,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	351.086,66	375.822,17	24.735,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	726.720,14	792.705,71	65.985,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	34.176,10	34.464,23	288,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.026,17	9.795,74	4.769,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	213.655,50	213.655,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	925.278,78	1.051.719,00	126.440,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	74.048,10	74.048,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	17.844,10	18.652,35	808,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	717.176,74	1.174.466,53	457.289,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	124.021,00	162.671,00	38.650,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	68.620,16	111.764,00	43.143,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	15.795,00	15.795,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.200,00	4.813,33	1.613,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	476.452,14	670.812,94	194.360,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	412.031,91	476.783,22	64.751,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	101.145,75	152.906,55	51.760,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	194.519,51	341.030,00	146.510,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.749,92	3.750,00	0,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	331.594,36	358.201,50	26.607,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	34.064,00	40.990,43	6.926,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	110.852,81	139.493,28	28.640,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	441.948,04	441.948,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.252.847,87	4.409.288,93	156.441,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.043.410,25	1.449.160,08	405.749,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	198.093,43	234.304,73	36.211,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	814.435,12	1.013.771,57	199.336,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.778.785,79	5.206.091,60	427.305,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	20.536,84	48.278,04	27.741,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	134.313,85	180.534,55	46.220,70C
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	174.926,18	174.926,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	174.926,18	174.926,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.818,84	13.818,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.818,84	13.818,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.647,65	66.954,94	6.307,29C
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	58.359,73	64.667,02	6.307,29C
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.287,92	2.287,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.919.753,54	3.920.889,98	1.136,44C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.907.073,57	3.907.073,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.907.800,00	1.907.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	799.273,57	799.273,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.679,97	13.816,41	1.136,44C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Podágios	0,00	11.440,45	11.440,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.239,52	2.375,96	1.136,44C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	132.703,12	543.861,65	411.158,53C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	132.703,12	543.861,65	411.158,53C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	132.703,12	543.861,65	411.158,53C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	132.703,12	543.861,65	411.158,53C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	25.260,40	53.940,40	28.680,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	10.200,00	226.185,25	215.985,25C
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Audio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	166.493,28	166.493,28C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	97.242,72	97.242,72	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	121.668.969,87	125.953.524,40	4.284.554,53C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	121.559.946,75	125.844.501,28	4.284.554,53C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.969.100,90	69.905.440,17	3.936.339,27C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.969.100,90	69.905.440,17	3.936.339,27C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	110.574,60	117.449,97	6.875,37C
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	73.192,95	77.453,19	4.260,24C
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	7.158,60	7.158,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	6.954,90	7.245,90	291,00C
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.415,30	2.512,30	97,00C
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.683,67	1.890,32	206,65C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	18.080,31	19.988,87	1.908,56C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	797,87	909,79	111,92C
6.2.2.6.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	291,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.294.705,68	47.322.121,72	2.027.416,04C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	32.018.885,01	33.594.086,70	1.575.201,69C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.942.805,09	3.203.509,04	260.703,95C
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.931.668,08	2.108.947,54	177.279,46C
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.062.487,87	3.062.487,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.190.514,28	1.190.514,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	509.054,71	509.054,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.522.141,58	3.522.141,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	96.891,67	111.122,61	14.230,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	18.457,39	18.457,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.148.275,42	14.427.140,87	1.278.865,45C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.298.105,92	3.729.954,15	431.848,23C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.438.031,17	10.231.067,18	793.036,01C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	412.138,33	466.119,54	53.981,21C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.331.032,75	6.954.215,16	623.182,41C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	282.808,96	307.640,69	24.831,73C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.717.449,16	6.245.442,53	527.993,37C
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	65.463,32	65.463,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	28.339,85	37.923,23	9.583,38C
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	116.431,13	131.985,38	15.554,25C
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	111.301,58	154.576,26	43.274,68C
6.2.2.6.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	9.238,75	11.183,75	1.945,00C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.084.512,45	1.084.512,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.084.512,45	1.084.512,45	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.590.845,85	55.939.061,11	348.215,26C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.408.148,10	35.454.944,06	46.795,96C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.408.148,10	35.454.944,06	46.795,96C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	35.408.148,10	35.454.944,06	46.795,96C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.182.697,75	20.484.117,05	301.419,30C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	363.039,00	363.039,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	258.575,00	258.575,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	102.960,00	102.960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	275.778,81	280.295,53	4.516,72C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	146.116,25	146.116,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	28.332,25	28.332,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	27.843,81	30.299,33	2.455,52C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.464,00	15.464,20	0,20C
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	2.061,00	2.061,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.627,80	14.627,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	25.794,70	25.794,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.600,04	132.600,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	93.462,46	93.462,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e transiados	0,00	462,64	462,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	38.674,94	38.674,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	704.660,85	775.919,79	71.258,94C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	526.612,97	570.553,18	43.940,21C
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	178.047,88	205.366,61	27.318,73C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.818.879,96	15.044.523,60	225.643,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.582.830,68	1.686.496,74	103.666,05C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	929.195,04	985.319,00	56.123,95C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	653.635,64	701.177,74	47.542,10C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.236.049,28	13.358.026,86	121.977,58C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	99.993,68	100.052,28	58,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	592.280,11	592.280,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	281.764,62	281.764,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	575.940,31	575.940,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	7.402,22	7.402,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.452,76	5.017,75	1.564,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	213.655,50	213.655,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	722.625,28	722.625,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.933,18	13.164,78	231,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	667.021,74	708.094,23	41.072,49C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	91.821,00	114.121,00	22.300,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	61.990,88	62.651,68	660,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	15.795,00	15.795,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.800,00	3.200,00	400,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	429.622,53	438.320,17	8.697,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	408.087,03	412.031,91	3.944,88C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	35.394,11	37.646,75	2.252,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Movei E Fixa	0,00	193.369,15	193.719,51	350,36C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.749,92	3.749,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	167.080,47	167.080,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	34.064,00	34.064,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	61.747,79	73.116,81	11.369,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	350.913,97	350.913,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.154.229,44	2.154.229,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	594.250,17	594.250,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Valor Transporte	0,00	12.272,17	20.274,33	7.901,16C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	738.263,44	751.228,17	12.964,73C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.543.785,79	4.543.785,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	20.536,84	20.536,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	126.105,18	134.113,85	8.008,67C
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	174.926,18	174.926,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	174.926,18	174.926,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Policia	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	58.945,65	58.945,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outras Serviços De Terceiros Pessoas Juridicas	0,00	56.657,73	56.657,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.287,92	2.287,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.576.561,01	3.576.561,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.563.881,04	3.563.881,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.118.348,04	1.118.348,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.806.288,00	1.806.288,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	639.245,00	639.245,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.679,97	12.679,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.440,45	11.440,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.239,52	1.239,52	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.580,40	1.580,40	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	97.242,72	97.242,72	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	91.167,32	121.496.905,43	121.405.738,11C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	91.167,32	121.387.882,31	121.296.714,99C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	65.898.612,80	65.898.612,80C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	65.898.612,80	65.898.612,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	110.574,60	110.574,60C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	73.192,95	73.192,95C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	7.158,60	7.158,60C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	6.954,90	6.954,90C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.415,30	2.415,30C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.683,67	1.683,67C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	18.080,31	18.080,31C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	797,87	797,87C
6.2.2.7.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	291,00	291,00C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	45.294.705,68	45.294.705,68C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	32.018.885,01	32.018.885,01C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	2.947.805,09	2.947.805,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	1.931.668,08	1.931.668,08C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	3.062.487,87	3.062.487,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.190.514,28	1.190.514,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniario	0,00	0,00	509.054,71	509.054,71C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	3.522.141,58	3.522.141,58C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	96.891,67	96.891,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	18.457,39	18.457,39C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.148.275,42	13.148.275,42C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	3.298.105,92	3.298.105,92C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	9.438.031,17	9.438.031,17C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	412.138,33	412.138,33C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.331.032,75	6.331.032,75C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxilio Creche	0,00	0,00	282.808,96	282.808,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	5.717.449,16	5.717.449,16C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	65.463,32	65.463,32C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	28.339,85	28.339,85C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte e Fiscalização	0,00	0,00	116.431,13	116.431,13C
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	0,00	111.301,58	111.301,58C
6.2.2.7.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	0,00	9.238,75	9.238,75C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.014.024,35	1.014.024,35C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	1.014.024,35	1.014.024,35C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.167,32	55.489.269,51	55.398.102,19C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30,45	35.408.117,65	35.408.087,20C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30,45	35.408.117,65	35.408.087,20C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30,45	35.408.117,65	35.408.087,20C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.136,87	20.081.151,86	19.990.014,99C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.780,00	357.909,00	354.129,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.170,00	257.405,00	256.235,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.610,00	99.000,00	96.390,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	246,85	275.294,84	275.047,99C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	146.116,25	146.116,25C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	28.332,25	28.332,25C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	246,85	27.596,96	27.350,11C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	15.226,88	15.226,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	14.627,80	14.627,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	25.794,70	25.794,70C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.468,85	130.131,19	127.662,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	2.410,85	91.051,61	88.640,76C
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e transportes	0,00	0,00	462,64	462,64C
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	58,00	38.616,94	38.558,94C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	704.660,85	704.660,85C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	526.612,97	526.612,97C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	178.047,88	178.047,88C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	414,99	14.809.843,07	14.809.428,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.581.137,07	1.581.137,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	927.501,43	927.501,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	653.635,64	653.635,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	414,99	13.228.706,00	13.228.291,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	99.851,11	99.851,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	592.280,11	592.280,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	281.764,62	281.764,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5,71	575.934,60	575.928,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	7.173,12	7.173,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Imóveis	0,00	0,00	3.452,76	3.452,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	213.655,50	213.655,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	722.625,28	722.625,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	12.933,18	12.933,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	667.021,74	667.021,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	91.821,00	91.821,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	60.226,88	60.226,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	15.795,00	15.795,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	429.622,53	429.622,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	408.073,70	408.073,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	35.394,11	35.394,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	193.369,15	193.369,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	3.749,92	3.749,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	167.080,47	167.080,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00	34.064,00	34.064,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	59.604,51	59.604,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	348.964,94	348.964,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	409,28	2.153.754,16	2.153.344,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	594.250,17	594.250,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	0,00	12.078,85	12.078,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	737.936,78	737.936,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	4.543.785,79	4.543.785,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	20.536,84	20.536,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	126.105,18	126.105,18C
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	76.426,18	98.500,00	22.073,82C
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	76.426,18	98.500,00	22.073,82C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	12.839,93	12.839,93C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	12.839,93	12.839,93C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	64.466,32	64.466,32C
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	64.466,32	64.466,32C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	58.945,65	58.945,65C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	56.657,73	56.657,73C
6.2.2.7.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	2.287,92	2.287,92C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.800,00	3.568.561,01	3.560.761,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.800,00	3.555.881,04	3.548.081,04C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	1.118.348,04	1.118.348,04C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	7.800,00	1.798.488,00	1.790.688,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	639.045,00	639.045,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	12.679,97	12.679,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	11.440,45	11.440,45C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	1.239,52	1.239,52C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	109.023,12	109.023,12C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	109.023,12	109.023,12C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	109.023,12	109.023,12C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	109.023,12	109.023,12C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.580,40	1.580,40C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	97.242,72	97.242,72C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.512.816,77C	12.758.596,45	21.290.856,31	13.045.076,63C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.303.806,06C	5.961.313,59	10.205.774,25	7.548.266,72C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.303.806,06C	5.961.313,59	10.205.774,25	7.548.266,72C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	654.419,38C	2.313.109,24	2.639.825,35	981.135,49C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	654.419,38C	2.313.109,24	2.639.825,35	981.135,49C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	1.008.479,00	1.008.479,00	11.214,14C
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	1.008.479,00	1.008.479,00	11.214,14C
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.552,81	1.003.581,52	1.002.028,71C
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	1.552,81	1.003.581,52	1.002.028,71C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.638.172,54C	2.638.172,54	4.247.705,33	4.247.705,33C
6.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	2.638.172,54C	2.638.172,54	4.247.705,33	4.247.705,33C
6.3.1.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.306.183,05	1.306.183,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	1.306.183,05	1.306.183,05C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.209.010,71C	6.797.282,86	11.085.082,06	5.496.809,91C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.209.010,71C	6.797.282,86	11.085.082,06	5.496.809,91C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	240.694,80C	3.496.295,85	3.304.231,68	48.630,63C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	240.694,80C	3.496.295,85	3.304.231,68	48.630,63C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.492.889,45	3.492.889,45C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.492.889,45	3.492.889,45C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	968.315,91C	3.300.987,01	4.284.554,53	1.951.883,43C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	968.315,91C	3.300.987,01	4.284.554,53	1.951.883,43C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.406,40	3.406,40C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.406,40	3.406,40C
7 - CONTROLES DEVEDORES	127.347.871,45D	206.256.049,46	715.748,40	332.888.172,51D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	60.408.522,57D	35.175.721,95	0,00	95.584.244,52D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.408.522,57D	35.175.721,95	0,00	95.584.244,52D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57D	35.175.721,95	0,00	95.584.244,52D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57D	35.175.721,95	0,00	95.584.244,52D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	60.408.522,57D	35.175.721,95	0,00	95.584.244,52D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.611.398,70D	156.572.144,89	66.259,12	221.117.284,47D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.611.398,70D	156.572.144,89	66.259,12	221.117.284,47D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70D	156.572.144,89	66.259,12	221.117.284,47D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70D	156.572.144,89	66.259,12	221.117.284,47D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	64.611.398,70D	156.572.144,89	66.259,12	221.117.284,47D
7.4 - RISCOS FISCAIS	2.327.950,18D	14.508.182,62	649.489,28	16.186.643,52D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18D	14.508.182,62	649.489,28	16.186.643,52D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18D	14.508.182,62	649.489,28	16.186.643,52D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	992.952,92D	40.000,00	154.027,71	878.925,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	992.952,92D	40.000,00	154.027,71	878.925,21D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	427.031,43D	0,00	420.159,92	6.871,51D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	427.031,43D	0,00	420.159,92	6.871,51D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	907.965,83D	14.468.182,62	75.301,65	15.300.846,80D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	907.965,83D	14.468.182,62	75.301,65	15.300.846,80D
8 - CONTROLES CREDORES	127.347.871,45C	458.861.157,49	664.401.458,55	332.888.172,51C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	60.408.522,57C	17.810.180,13	52.985.902,08	95.584.244,52C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.408.522,57C	17.810.180,13	52.985.902,08	95.584.244,52C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57C	17.810.180,13	52.985.902,08	95.584.244,52C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57C	17.810.180,13	52.985.902,08	95.584.244,52C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	60.408.522,57C	17.800.590,85	35.185.311,23	77.793.242,95C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	9.589,28	17.800.590,85	17.791.001,57C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.611.398,70C	440.401.488,08	596.907.373,85	221.117.284,47C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.611.398,70C	440.401.488,08	596.907.373,85	221.117.284,47C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70C	440.401.488,08	596.907.373,85	221.117.284,47C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.318.093,70C	156.679.676,59	174.467.056,47	64.105.473,58C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	46.318.093,70C	156.679.676,59	174.467.056,47	64.105.473,58C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.446.409,48C	144.764.194,85	146.697.037,35	7.379.251,98C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.446.409,48C	144.764.194,85	146.697.037,35	7.379.251,98C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.846.895,52C	138.864.896,51	137.052.100,77	11.034.099,78C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	12.846.895,52C	138.864.896,51	137.052.100,77	11.034.099,78C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	92.720,13	138.691.179,26	138.598.459,13C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	92.720,13	138.691.179,26	138.598.459,13C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.327.950,18C	649.489,28	14.508.182,62	16.186.643,52C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18C	649.489,28	14.508.182,62	16.186.643,52C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18C	649.489,28	14.508.182,62	16.186.643,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	992.952,92C	154.027,71	40.000,00	878.925,21C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	992.952,92C	154.027,71	40.000,00	878.925,21C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	427.031,43C	420.159,92	0,00	6.871,51C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	427.031,43C	420.159,92	0,00	6.871,51C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	907.965,83C	75.301,65	14.468.182,62	15.300.846,80C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	907.965,83C	75.301,65	14.468.182,62	15.300.846,80C
TOTAIS	914,39C	3.323.101.081,40	3.323.101.081,40	914,39C

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
Assinado de forma digital por JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
 Dados: 2022.03.28 10:21:18 -03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
 PRESIDENTE
 ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
Assinado de forma digital por GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
 Dados: 2022.03.28 10:22:21 -03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO
 VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

William Francisco da Silva
Assinado de forma digital por William Francisco da Silva
 Dados: 2022.03.28 10:30:31 -03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
 GERENTE DA CONTABILIDADE
 CRC Nº 1SP 138254/O6

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	353.596.586,90D	1.033.051.660,83	1.023.764.360,22	362.883.887,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	150.079.168,33D	792.429.496,28	769.308.893,10	173.199.771,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.396.385,62D	504.866.491,56	483.590.393,93	109.672.483,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.396.385,62D	504.866.491,56	483.590.393,93	109.672.483,25D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	88.396.385,62D	504.866.491,56	483.590.393,93	109.672.483,25D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.798.242,32D	265.427.806,54	270.757.351,71	468.697,15D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	5.782.676,05D	152.485.427,94	158.268.103,99	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	0,00	77.126.046,82	77.080.349,34	45.697,48D
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	15.566,27D	35.816.331,78	35.408.898,38	422.999,67D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	832.771,33D	142.918.865,92	143.460.129,91	291.507,34D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	132.404.200,01	132.404.200,01	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	34.231,80D	482.449,63	481.381,47	35.299,96D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	798.539,53D	10.032.216,28	10.574.548,43	256.207,38D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.765.371,97D	96.519.819,10	69.372.912,31	108.912.278,76D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	81.765.371,97D	55.759.455,23	32.812.821,40	104.712.005,80D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil 3030-9 Conta Corrente Remunerada	0,00	40.760.363,87	36.560.090,91	4.200.272,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	59.798.487,87D	257.307.988,59	255.552.047,04	61.554.429,42D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	84.981.506,71D	200.604.232,39	196.895.535,45	88.690.203,65D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	84.981.506,71D	200.604.232,39	196.895.535,45	88.690.203,65D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	67.257.143,11D	180.799.183,84	171.847.268,85	76.209.058,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	66.858.131,55D	179.711.059,08	170.818.267,32	75.750.923,31D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	399.011,56D	1.088.124,76	1.029.001,53	458.134,79D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.724.363,60D	19.805.048,55	25.048.266,60	12.481.145,55D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	17.714.677,29D	19.778.825,38	25.021.012,82	12.472.489,85D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	9.686,31D	26.223,17	27.253,78	8.655,70D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.952.900,38D	14.056.315,24	15.300.037,45	15.709.178,17D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.952.900,38D	14.056.315,24	15.300.037,45	15.709.178,17D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.952.900,38D	14.056.315,24	15.300.037,45	15.709.178,17D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	10.647.954,38D	6.494.876,47	7.730.740,37	9.412.090,48D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.299.809,63D	7.542.239,50	7.552.035,31	6.290.013,82D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	5.136,37D	19.199,27	17.261,77	7.073,87D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	494.254,21D	17.267,53	1.004,25	510.517,49D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	494.254,21D	17.267,53	1.004,25	510.517,49D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	494.254,21D	17.267,53	1.004,25	510.517,49D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	456.185,07D	16.166,29	0,00	472.351,36D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.069,14D	1.101,24	1.004,25	38.166,13D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	42.630.173,43C	42.630.173,43	43.355.469,89	43.355.469,89C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	42.630.173,43C	42.630.173,43	43.355.469,89	43.355.469,89C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	42.630.173,43C	42.630.173,43	43.355.469,89	43.355.469,89C
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	33.387.190,23C	33.387.190,23	35.357.719,08	35.357.719,08C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	9.242.983,20C	9.242.983,20	7.997.750,81	7.997.750,81C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.190.024,93D	19.362.829,55	19.278.858,52	1.273.995,96D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.376,60D	19.136.344,32	19.057.251,13	85.469,79D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	6.376,60D	19.136.344,32	19.057.251,13	85.469,79D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.927,47D	18.881.187,63	18.879.832,06	7.283,04D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	12.643.927,09	12.643.566,25	360,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.718.654,00	1.718.654,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	3.650.631,35	3.650.631,35	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	287.054,07	287.054,07	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	9.416,79	9.416,79	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	12.043,72	12.043,72	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	544.513,61	544.513,61	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	5.927,47D	14.947,00	13.952,27	6.922,20D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	77.498,10	0,00	77.498,10D
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	0,00	77.498,10	0,00	77.498,10D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65D	47.500,00	47.500,00	688,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.26 - Elizabeth Martins	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Glaucia Maria Machado de Almeida	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.46 - Luciana do Carmo Favaro Nunes Oliveira	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.60 - Mariana Cristina Augusto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.79 - Rosane Mirian Kazuko Okubo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.13 - Cláudia Midori Tanabe Galvão	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.22 - Yasmim Hamssi Taha	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.27 - Janaina Thaís Daniel Varalli	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.29 - Catarina Terumi Abe Mendonça	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	239,52C	77.358,59	77.119,07	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	239,52C	77.358,59	77.119,07	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	41.844,69D	52.495,85	56.043,46	38.297,08D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	41.844,69D	52.495,85	56.043,46	38.297,08D
1.1.3.2.1.01 - Irop	523,85D	206,06	692,18	37,73D
1.1.3.2.1.02 - Inss	27.722,15D	48.635,04	49.296,01	27.061,18D
1.1.3.2.1.03 - Iss	13.598,69D	3.654,75	6.055,27	11.198,17D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.134.742,69D	6.925,44	6.103,92	1.135.564,21D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.134.742,69D	6.925,44	6.103,92	1.135.564,21D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.123.675,11D	0,00	0,00	1.123.675,11D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	11.067,58D	2.464,56	1.643,04	11.889,10D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITO JUDICIAL EM TRANSITO	0,00	4.460,88	4.460,88	0,00
1.1.3.5.1.03.01 - Depósitos Judiciais em Trânsito	0,00	2.230,44	2.230,44	0,00
1.1.3.5.1.03.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	0,00	2.230,44	2.230,44	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.060,95D	167.063,94	159.460,01	14.664,88D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.060,95D	167.063,94	159.460,01	14.664,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	2.230,44D	0,00	0,00	2.230,44D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	2.230,44D	0,00	0,00	2.230,44D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.830,51D	167.063,94	159.460,01	12.434,44D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	155.540,91	155.540,91	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	4.830,51D	11.492,58	3.888,65	12.434,44D
1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	0,00	30,45	30,45	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	504.040,20D	10.843.557,23	10.801.410,27	546.187,16D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.587,79D	15.795,00	17.283,23	3.099,56D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	4.587,79D	15.795,00	17.283,23	3.099,56D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	4.587,79D	15.795,00	17.283,23	3.099,56D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	4.587,79D	15.795,00	17.283,23	3.099,56D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	7.459,58	4.809,02	2.650,56D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.459,58	4.809,02	2.650,56D
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	7.459,58	4.809,02	2.650,56D
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	0,00	3.749,92	1.124,97	2.624,95D
1.1.9.3.1.01.02 - Assinaturas-Certificação Digital	0,00	3.709,66	3.684,05	25,61D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	499.452,41D	10.809.502,65	10.778.969,63	529.985,43D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	499.452,41D	10.809.502,65	10.778.969,63	529.985,43D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	499.452,41D	10.809.502,65	10.778.969,63	529.985,43D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	496.293,12D	6.245.442,53	6.213.742,28	527.993,37D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	3.159,29D	20.274,33	21.441,56	1.992,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	4.543.785,79	4.543.785,79	0,00
1.1.9.9 - DE MAIS VPD A APROPRIAR	0,00	10.800,00	348,39	10.451,61D
1.1.9.9.1 - DE MAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.800,00	348,39	10.451,61D
1.1.9.9.1.99 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	10.800,00	348,39	10.451,61D
1.1.9.9.1.99.03 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal a Apropriar	0,00	10.800,00	348,39	10.451,61D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	203.517.418,57D	240.622.164,55	254.455.467,12	189.684.116,00D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	133.105.043,52D	239.659.943,41	247.975.262,16	124.789.724,77D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	133.105.043,52D	239.659.943,41	247.975.262,16	124.789.724,77D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	133.105.043,52D	239.659.943,41	247.975.262,16	124.789.724,77D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	128.065.372,43D	72.824.738,84	84.278.339,26	116.611.772,01D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	126.790.678,79D	72.398.949,03	83.774.159,27	115.415.468,55D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.274.693,64D	425.789,81	504.179,99	1.196.303,46D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	137.088.302,51D	35.415.379,16	32.013.722,50	140.489.959,17D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	73.303.048,53D	16.589.466,36	15.598.946,78	74.293.568,11D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	63.621.567,58D	18.645.915,48	16.363.327,05	65.904.156,01D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	163.686,40D	179.997,32	51.448,67	292.235,05D
1.2.1.1.1.98 - (-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.419.825,41C	131.419.825,41	131.683.200,40	131.683.200,40C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	131.419.825,41C	131.419.825,41	131.683.200,40	131.683.200,40C
1.2.3 - IMOBILIZADO	69.320.788,74D	864.978,42	6.355.880,39	63.829.886,77D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.008.554,44D	30.463,40	35.791,87	7.003.225,97D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.008.554,44D	30.463,40	35.791,87	7.003.225,97D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	7.008.554,44D	21.304,40	26.632,87	7.003.225,97D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	51.706,84D	0,00	0,00	51.706,84D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	4.699.685,71D	10.565,00	6.115,00	4.704.135,71D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	466.384,79D	1.580,40	20.267,64	447.697,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.068.430,52D	8.269,00	221,15	1.076.478,37D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	0,00	890,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	374.649,73D	0,00	0,00	374.649,73D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05D	0,00	0,00	36.583,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	204.069,90D	0,00	29,08	204.040,82D
1.2.3.1.1.07 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00
1.2.3.1.1.07.01 - Bens Móveis Recebidos em Doação	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	67.037.297,81D	128.000,00	747.906,64	66.417.391,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	67.037.297,81D	128.000,00	747.906,64	66.417.391,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	67.037.297,81D	128.000,00	747.906,64	66.417.391,17D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	67.037.297,81D	64.000,00	683.906,64	66.417.391,17D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	4.725.063,51C	706.515,02	5.572.181,88	9.590.730,37C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	4.725.063,51C	706.515,02	5.572.181,88	9.590.730,37C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.565.054,71C	22.608,38	767.066,42	3.309.512,75C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	174.496,52C	25,35	820,04	175.291,21C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.130,08C	0,00	1.590,70	6.720,78C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	71.295,13C	0,00	6.812,42	78.107,55C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	1.340.960,55C	4.938,23	673.793,21	2.009.815,53C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada - Instalações	2,88C	0,00	0,00	2,88C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	259.531,13C	17.520,82	33.404,41	275.414,72C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	533.704,15C	123,98	29.419,79	562.999,96C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	175.497,08C	0,00	20.105,15	195.602,23C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	4.437,19C	0,00	1.120,70	5.557,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.160.008,80C	683.906,64	4.805.115,46	6.281.217,62C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.094.897,85C	683.906,64	4.544.671,66	5.955.662,87C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	65.110,95C	0,00	260.443,80	325.554,75C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.091.586,31D	97.242,72	124.324,57	1.064.504,46D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.586.559,28D	97.242,72	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.586.559,28D	97.242,72	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.586.559,28D	97.242,72	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.586.559,28D	97.242,72	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	494.972,97C	0,00	124.324,57	619.297,54C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	494.972,97C	0,00	124.324,57	619.297,54C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	494.972,97C	0,00	124.324,57	619.297,54C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	494.972,97C	0,00	124.324,57	619.297,54C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.596.586,90C	709.078.729,02	718.366.029,63	362.883.887,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.930.256,25C	201.098.099,92	202.663.930,02	18.496.086,35C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.256.394,36C	61.439.552,49	63.543.459,91	3.360.301,78C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	75.033,48C	47.502.312,54	49.560.581,39	2.133.302,33C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	75.033,48C	47.502.312,54	49.560.581,39	2.133.302,33C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.383,48C	46.348.150,09	48.476.068,94	2.133.302,33C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	5.383,48C	46.348.150,09	48.476.068,94	2.133.302,33C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	69.650,00C	1.154.162,45	1.084.512,45	0,00
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	69.650,00C	1.154.162,45	1.084.512,45	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181.360,88C	13.937.239,95	13.982.878,52	1.226.999,45C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181.360,88C	13.937.239,95	13.982.878,52	1.226.999,45C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	766.693,52C	10.222.805,00	10.251.056,05	794.944,57C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	766.693,52C	10.222.805,00	10.251.056,05	794.944,57C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	414.667,36C	3.714.434,95	3.731.822,47	432.054,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	414.667,36C	3.714.434,95	3.731.822,47	432.054,88C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.167.981,29C	25.007.064,77	23.679.017,23	839.933,75C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.167.981,29C	25.007.064,77	23.679.017,23	839.933,75C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.167.981,29C	25.007.064,77	23.679.017,23	839.933,75C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	21.790.925,99	21.790.925,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	21.790.925,99	21.790.925,99	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.167.981,29C	3.216.138,78	1.888.091,24	839.933,75C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	1.959.741,53C	2.008.850,13	883.612,24	834.503,64C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	208.239,76C	1.207.288,65	1.004.479,00	5.430,11C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.031,57C	839.566,81	841.628,37	54.093,13C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.912,03C	736.753,79	738.934,89	54.093,13C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	51.912,03C	736.753,79	738.934,89	54.093,13C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	51.912,03C	464.848,23	467.029,33	54.093,13C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	51.912,03C	464.848,23	467.029,33	54.093,13C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	271.905,56	271.905,56	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	271.550,44	271.550,44	0,00
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher	0,00	355,12	355,12	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	88.413,25	88.413,25	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	88.413,25	88.413,25	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	88.413,25	88.413,25	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	79.363,53	79.363,53	0,00
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	9.049,72	9.049,72	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119,54C	14.399,77	14.280,23	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119,54C	14.399,77	14.280,23	0,00
2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	407,39	407,39	0,00
2.1.4.3.1.02.01 - IPTU/TLP a Recolher	0,00	407,39	407,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	119,54C	13.992,38	13.872,84	0,00
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher	0,00	1.396,02	1.396,02	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	119,54C	4.003,92	3.884,38	0,00
2.1.4.3.1.99.03 - Taxa de Renovação AVCB a Recolher	0,00	324,94	324,94	0,00
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	7.533,22	7.533,22	0,00
2.1.4.3.1.99.05 - Outros Tributos, Multas e Contribuições Municipais a Recolher	0,00	734,28	734,28	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.366,69C	35.455.514,79	35.454.944,06	46.795,96C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.366,69C	35.455.514,79	35.454.944,06	46.795,96C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	47.366,69C	35.455.514,79	35.454.944,06	46.795,96C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	2.046,03C	32.864.399,59	32.862.407,09	53,53C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	42.921,46C	2.532.892,67	2.533.591,84	43.620,63C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	2.399,20C	56.855,01	57.577,61	3.121,80C
2.1.5.1.1.06 - Cota-parte - COFEN - Conta 320-2	0,00	1.367,52	1.367,52	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.000.996,70C	53.859.315,46	54.637.539,74	6.779.220,98C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	936.229,44C	830.785,34	1.451.936,53	1.557.380,63C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	936.229,44C	830.785,34	1.451.936,53	1.557.380,63C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	936.229,44C	830.785,34	1.451.936,53	1.557.380,63C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	936.229,44C	830.785,34	1.451.936,53	1.557.380,63C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	46.582,59C	11.199,73	10.000,00	45.382,86C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	46.582,59C	11.199,73	10.000,00	45.382,86C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	46.582,59C	11.199,73	10.000,00	45.382,86C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	46.582,59C	11.199,73	10.000,00	45.382,86C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	11.539,88C	14.383,59	144.145,36	141.301,65C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.539,88C	14.383,59	144.145,36	141.301,65C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	11.539,88C	14.383,59	144.145,36	141.301,65C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	11.539,88C	14.383,59	144.145,36	141.301,65C

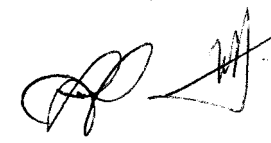
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	42.642.189,83	42.642.189,83	0,00
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	42.642.189,83	42.642.189,83	0,00
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	42.642.189,83	42.642.189,83	0,00
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	42.642.189,83	42.642.189,83	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.006.644,79C	10.360.756,97	10.389.268,02	5.035.155,84C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.006.644,79C	10.360.756,97	10.389.268,02	5.035.155,84C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.006.644,79C	10.360.756,97	10.389.268,02	5.035.155,84C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	3.852.981,52C	4.677.082,77	4.698.281,84	3.874.180,59C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	845.683,30C	1.027.639,31	1.033.183,22	851.227,21C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	307.979,97C	373.774,55	375.542,62	309.748,04C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	3.295.096,61	3.295.096,61	0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	723.991,59	723.991,59	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	263.172,14	263.172,14	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.405.485,64C	24.497.085,60	24.507.340,71	7.415.740,75C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.499.904,36C	13.616.523,36	13.429.832,55	1.313.213,55C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.499.904,36C	13.616.523,36	13.429.832,55	1.313.213,55C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	114.577,20C	1.862.683,07	1.793.803,28	45.697,41C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	44.398,81	44.398,81	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	86.055,16C	1.044.686,52	961.054,09	2.422,73C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	12.043,72	12.043,72	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	544.513,61	544.513,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	9.416,79	9.416,79	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	28.522,04C	139.823,62	154.576,26	43.274,68C
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	242.460,74C	3.391.329,16	3.214.423,36	65.554,94C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	230.370,10C	3.017.441,53	2.841.414,82	54.343,39C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	12.090,64C	373.887,63	373.008,54	11.211,55C
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.131.179,76C	7.047.038,27	7.110.550,88	1.194.692,37C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.128.926,28C	7.014.156,96	7.075.777,75	1.190.547,07C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.253,48C	25.455,06	27.346,88	4.145,30C
2.1.8.8.1.04.04 - IRRF - Código 1889	0,00	7.426,25	7.426,25	0,00
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,25C	1.594,66	1.594,01	43,60C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	44,25C	1.594,66	1.594,01	43,60C
2.1.8.8.1.08 - ISS	11.627,64C	109.084,26	104.681,85	7.225,23C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	11.627,64C	109.084,26	104.681,85	7.225,23C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	14,77C	1.204.793,94	1.204.779,17	0,00
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	59.868,90	59.868,90	0,00
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	1.133.082,93	1.133.082,93	0,00
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	4,65C	8.341,70	8.337,05	0,00
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	0,00	1.113,55	1.113,55	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	0,00	23,26	23,26	0,00
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	5,83C	75,84	70,01	0,00
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	4,29C	19,31	15,02	0,00
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	2.003,60	2.003,60	0,00
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	264,85	264,85	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.905.581,28C	10.816.095,92	11.013.041,84	6.102.527,20C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.905.581,28C	10.816.095,92	11.013.041,84	6.102.527,20C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	455.115,28C	1.424.550,88	1.669.650,44	700.214,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	15.342,81C	2.629,51	25.852,35	38.565,65C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	3.836,05C	0,00	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	174.926,18	174.926,18	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	405,34C	0,00	0,00	405,34C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	68.033,66C	871.613,40	864.577,77	60.998,03C
2.1.8.9.1.01.10 - Receitas a Classificar - 2195	0,00	119.408,36	119.408,36	0,00
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	367.497,42C	253.537,28	482.449,63	596.409,77C
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	0,00	2.436,15	2.436,15	0,00
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	5.448.956,83C	5.448.956,83	5.399.084,45	5.399.084,45C
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	5.446.386,55C	5.446.386,55	5.399.084,45	5.399.084,45C
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica	2.570,28C	2.570,28	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	363.039,00	363.039,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	363.039,00	363.039,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	600,00C	3.569.481,04	3.568.881,04	0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	0,00	1.118.348,04	1.118.348,04	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	1.806.288,00	1.806.288,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	600,00C	643.845,00	643.245,00	0,00
2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	909,17C	909,17	3.227,91	3.227,91C
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	909,17C	909,17	0,00	0,00
2.1.8.9.1.16.02 - Banco do Brasil - 3030-9	0,00	0,00	3.227,91	3.227,91C
2.1.8.9.1.17 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00
2.1.8.9.1.17.01 - Bens Móveis Recebidos de Terceiros - Doações (P)	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.549.439,32C	1.370.181,41	0,00	1.179.257,91C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.549.439,32C	1.370.181,41	0,00	1.179.257,91C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.458.310,61C	1.334.635,75	0,00	1.123.674,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.458.310,61C	1.334.635,75	0,00	1.123.674,86C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.458.310,61C	1.334.635,75	0,00	1.123.674,86C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	2.458.310,61C	1.334.635,75	0,00	1.123.674,86C
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	22.932,95C	19.269,60	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	22.932,95C	19.269,60	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	22.932,95C	19.269,60	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	22.932,95C	19.269,60	0,00	3.663,35C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.116.891,33C	506.610.447,69	515.702.099,61	343.208.543,25C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	334.116.891,33C	506.610.447,69	515.702.099,61	343.208.543,25C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	334.116.891,33C	506.610.447,69	515.702.099,61	343.208.543,25C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	334.116.891,33C	506.610.447,69	515.702.099,61	343.208.543,25C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.472.811,09C	375.388.643,13	407.530.781,16	57.614.949,12C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	25.472.811,09C	375.388.643,13	407.530.781,16	57.614.949,12C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	316.498.248,92C	7.854.168,68	25.472.811,09	334.116.891,33C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	316.498.248,92C	7.854.168,68	25.472.811,09	334.116.891,33C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.854.168,68D	123.367.635,88	82.698.507,36	48.523.297,20D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	7.854.168,68D	123.367.635,88	82.698.507,36	48.523.297,20D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	350.119.871,36	350.119.871,36	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.430.794,02	79.430.794,02	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	58.250.247,89	58.250.247,89	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	58.250.247,89	58.250.247,89	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	58.250.247,89	58.250.247,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	47.322.121,72	47.322.121,72	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	33.594.086,70	33.594.086,70	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.203.509,04	3.203.509,04	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.108.947,54	2.108.947,54	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.062.487,87	3.062.487,87	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.190.514,28	1.190.514,28	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	509.054,71	509.054,71	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	3.522.141,58	3.522.141,58	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	111.122,61	111.122,61	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	18.457,39	18.457,39	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	255.726,74	255.726,74	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	255.726,74	255.726,74	0,00
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	117.371,40	117.371,40	0,00
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	77.453,19	77.453,19	0,00
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	7.158,60	7.158,60	0,00
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	7.245,90	7.245,90	0,00
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.512,30	2.512,30	0,00
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.890,32	1.890,32	0,00
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	19.988,87	19.988,87	0,00
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	831,22	831,22	0,00
3.1.1.2.1.04.08 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	291,00	0,00
3.1.1.2.1.16 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	154.576,26	154.576,26	0,00
3.1.1.2.1.17 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	11.183,75	11.183,75	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	10.389.268,02	10.389.268,02	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	4.282.260,34	4.282.260,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	6.107.007,68	6.107.007,68	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.427.219,44	14.427.219,44	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.697.265,29	10.697.265,29	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.697.265,29	10.697.265,29	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	10.231.067,18	10.231.067,18	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	466.198,11	466.198,11	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.729.954,15	3.729.954,15	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.729.954,15	3.729.954,15	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	3.729.954,15	3.729.954,15	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	6.753.326,69	6.753.326,69	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.753.326,69	6.753.326,69	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.753.326,69	6.753.326,69	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	307.640,69	307.640,69	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.204.325,49	6.204.325,49	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	71.451,90	71.451,90	0,00
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	37.923,23	37.923,23	0,00
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	131.985,38	131.985,38	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.710.492,12	22.710.492,12	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	351.163,88	351.163,88	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	351.163,88	351.163,88	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	351.163,88	351.163,88	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	153.241,43	153.241,43	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	38.725,87	38.725,87	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	47.384,45	47.384,45	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.741,31	16.741,31	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.432,42	3.432,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	6.871,09	6.871,09	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	43.639,18	43.639,18	0,00
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	12,60	12,60	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	27.525,53	27.525,53	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	16.645.049,57	16.645.049,57	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	359.259,00	359.259,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.259,00	359.259,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	359.259,00	359.259,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	257.405,00	257.405,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	100.350,00	100.350,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	776.440,39	776.440,39	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	776.440,39	776.440,39	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	570.553,18	570.553,18	0,00
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	205.887,21	205.887,21	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.509.350,18	15.509.350,18	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.509.350,18	15.509.350,18	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.873.060,68	1.873.060,68	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.072.351,66	1.072.351,66	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	800.709,02	800.709,02	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.500.993,44	13.500.993,44	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	100.052,28	100.052,28	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	644.435,69	644.435,69	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	328.110,15	328.110,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	624.449,82	624.449,82	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	8.470,22	8.470,22	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	5.399,59	5.399,59	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	213.655,50	213.655,50	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	777.353,28	777.353,28	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	14.461,90	14.461,90	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	807.158,69	807.158,69	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	123.469,39	123.469,39	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	71.321,04	71.321,04	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	17.283,23	17.283,23	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	528.485,48	528.485,48	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	591.984,02	591.984,02	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	40.822,10	40.822,10	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	194.016,60	194.016,60	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.654,93	1.654,93	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	177.361,00	177.361,00	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	37.470,40	37.470,40	0,00
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	73.116,81	73.116,81	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	350.913,97	350.913,97	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	2.153.820,16	2.153.820,16	0,00
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	594.250,17	594.250,17	0,00
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	9.103,52	9.103,52	0,00
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	809.943,51	809.943,51	0,00
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	3.154,09	3.154,09	0,00
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	20.536,84	20.536,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	149.066,88	149.066,88	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	3.999.272,18	3.999.272,18	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	135.296,06	135.296,06	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	92.104,31	92.104,31	0,00
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	41.932,34	41.932,34	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	1.259,41	1.259,41	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.692.204,85	5.692.204,85	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	5.572.181,88	5.572.181,88	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.572.181,88	5.572.181,88	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	767.066,42	767.066,42	0,00
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	4.805.115,46	4.805.115,46	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	120.022,97	120.022,97	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.022,97	120.022,97	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	120.022,97	120.022,97	0,00
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	22.073,82	22.073,82	0,00
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	22.073,82	22.073,82	0,00
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	22.073,82	22.073,82	0,00
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	22.073,82	22.073,82	0,00
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	803,43	803,43	0,00
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	485,75	485,75	0,00
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	428,00	428,00	0,00
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	4.997,97	4.997,97	0,00
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	319,80	319,80	0,00
3.3.4.1.1.01.09 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	28,00	28,00	0,00
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	3.450,26	3.450,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	681,10	681,10	0,00
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	736,75	736,75	0,00
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	4.654,00	4.654,00	0,00
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	3.254,26	3.254,26	0,00
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	257,50	257,50	0,00
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	216,00	216,00	0,00
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	22,00	22,00	0,00
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	530,00	530,00	0,00
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	409,00	409,00	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.927.950,32	24.927.950,32	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	24.875.772,39	24.875.772,39	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.875.772,39	24.875.772,39	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.875.772,39	24.875.772,39	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	24.741.613,91	24.741.613,91	0,00
3.4.4.1.1.02 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	134.157,89	134.157,89	0,00
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	0,59	0,59	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	52.177,93	52.177,93	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	52.177,93	52.177,93	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.177,93	52.177,93	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	52.177,93	52.177,93	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	129.231,45	129.231,45	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	129.231,45	129.231,45	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.231,45	129.231,45	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	129.231,45	129.231,45	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	129.231,45	129.231,45	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	175.047.328,50	175.047.328,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	175.038.670,29	175.038.670,29	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	175.038.670,29	175.038.670,29	0,00
3.6.1.7.1 - PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	175.038.670,29	175.038.670,29	0,00
3.6.1.7.1.01 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	43.355.469,89	43.355.469,89	0,00
3.6.1.7.1.02 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	131.683.200,40	131.683.200,40	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	5.146,25	5.146,25	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.146,25	5.146,25	0,00
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.146,25	5.146,25	0,00
3.6.3.1.1.01 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.146,25	5.146,25	0,00
3.6.3.1.1.01.01 - Perdas Involuntárias de Ativo Imobilizado	0,00	5.146,25	5.146,25	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.511,96	3.511,96	0,00
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.511,96	3.511,96	0,00
3.6.5.1.7 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.511,96	3.511,96	0,00
3.6.5.1.7.01 - Desincorporações de Ativos Inservíveis	0,00	3.179,84	3.179,84	0,00
3.6.5.1.7.02 - Desincorporações de imobilizado por substituição em garantia	0,00	332,12	332,12	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	47.861.235,02	47.861.235,02	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	44.224.049,07	44.224.049,07	0,00
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.381.448,43	1.381.448,43	0,00
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.381.448,43	1.381.448,43	0,00
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	1.381.448,43	1.381.448,43	0,00
3.9.7.2 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.2.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.9.7.2.1.01 - Provisões Tributárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	144.145,36	144.145,36	0,00
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.145,36	144.145,36	0,00
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	144.145,36	144.145,36	0,00
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	42.688.455,28	42.688.455,28	0,00
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.688.455,28	42.688.455,28	0,00
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	42.688.455,28	42.688.455,28	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.637.185,95	3.637.185,95	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.637.185,95	3.637.185,95	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.637.185,95	3.637.185,95	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.560.081,04	3.560.081,04	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.118.348,04	1.118.348,04	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.798.488,00	1.798.488,00	0,00
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	643.245,00	643.245,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.440,45	12.440,45	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.440,45	11.440,45	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	64.664,46	64.664,46	0,00
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	17.118,88	17.118,88	0,00
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	24.837,71	24.837,71	0,00
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	22.707,87	22.707,87	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	407.533.481,16	407.533.481,16	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.799.183,84	180.799.183,84	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	180.799.183,84	180.799.183,84	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.799.183,84	180.799.183,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	179.711.059,08	179.711.059,08	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	179.711.059,08	179.711.059,08	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	1.088.124,76	1.088.124,76	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.088.124,76	1.088.124,76	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	52,83	52,83	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	214,19	214,19	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	560,00	560,00	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	13.052.700,00	13.052.700,00	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	8.998.960,00	8.998.960,00	0,00
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.179.435,14	1.179.435,14	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	274.512,64	274.512,64	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.803.204,67	9.803.204,67	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.940.965,50	4.940.965,50	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.940.965,50	4.940.965,50	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.940.965,50	4.940.965,50	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	316.846,71	316.846,71	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.688.621,03	1.688.621,03	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.263,29	1.263,29	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	11.414,17	11.414,17	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	106.191,56	106.191,56	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.816.628,74	2.816.628,74	0,00

COREN/SP

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	12.546,98	12.546,98	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.546,98	12.546,98	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.546,98	12.546,98	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.546,98	12.546,98	0,00
4.6.3.9.1.01 - DOAÇÕES DE BENS RECEBIDOS	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00
4.6.3.9.1.01.01 - Doações de Bens Móveis	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	3.022,98	3.022,98	0,00
4.6.3.9.1.03 - Incorporação de Bens Móveis por troca ou substituição	0,00	365,00	365,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	193.412.110,87	193.412.110,87	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	192.982.503,75	192.982.503,75	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.932.504,91	18.932.504,91	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	10.360.756,97	10.360.756,97	0,00
4.9.7.1.1.01 - Reversão De Provisão Para 13º Salário	0,00	4.282.260,34	4.282.260,34	0,00
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	6.078.496,63	6.078.496,63	0,00
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.336.635,38	1.336.635,38	0,00
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	1.336.635,38	1.336.635,38	0,00
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	30.469,33	30.469,33	0,00
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	30.469,33	30.469,33	0,00
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	18.371,26	18.371,26	0,00
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	18.371,26	18.371,26	0,00
4.9.7.1.5 - REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA COFEN	0,00	7.186.271,97	7.186.271,97	0,00
4.9.7.1.5.01 - Reversão de Provisão de Cota Cofen	0,00	7.186.271,97	7.186.271,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84	0,00
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84	0,00
4.9.7.2.2.01 - Reversão de Ajuste de Perda Dívida Ativa	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	429.607,12	429.607,12	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	426.200,72	426.200,72	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426.200,72	426.200,72	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	6.871,88	6.871,88	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	419.328,84	419.328,84	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	14,99	14,99	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	384.529,26	384.529,26	0,00
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	16.166,29	16.166,29	0,00
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	17.536,54	17.536,54	0,00
4.9.9.6.1.99.12 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	1,98	1,98	0,00
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.406,40	3.406,40	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.406,40	3.406,40	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	3.406,40	3.406,40	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	3.406,40	3.406,40	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.511.902,38D	339.724.101,77	336.996.349,52	7.239.654,63D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	324.642.911,98	324.642.911,98	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	166.495.542,95	166.495.542,95	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	166.495.542,95	166.495.542,95	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	166.495.542,95	166.495.542,95	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.986.382,61	115.986.382,61	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	115.986.382,61	115.986.382,61	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	115.417.093,64	115.417.093,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	84.614.387,18	84.614.387,18	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	25.403.622,01	25.403.622,01	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.399.084,45	5.399.084,45	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	569.288,97	569.288,97	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	500.410,92	500.410,92	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	68.878,05	68.878,05	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	24.028.401,60	24.028.401,60	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.028.401,60	24.028.401,60	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	52,83	52,83	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	1.247,52	1.247,52	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	14.458,12	14.458,12	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	13.052.700,00	13.052.700,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	240.212,18	240.212,18	0,00
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	8.998.960,00	8.998.960,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.179.435,14	1.179.435,14	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	541.335,81	541.335,81	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.618.519,57	21.618.519,57	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	8.649.660,00	8.649.660,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.620.959,52	4.620.959,52	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	526.310,89	526.310,89	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.072.938,69	4.072.938,69	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.077,33	2.077,33	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	19.632,61	19.632,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.028.700,48	4.028.700,48	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	113.581,88	113.581,88	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.915.118,60	3.915.118,60	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.274,82	5.274,82	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.274,82	5.274,82	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	5.274,82	5.274,82	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	628.744,54	628.744,54	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	628.744,54	628.744,54	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	9.558,44	9.558,44	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	384.529,26	384.529,26	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	14.931,33	14.931,33	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	103,70	103,70	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.264,17	2.264,17	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	161,40	161,40	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	71.619,21	71.619,21	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	144.354,49	144.354,49	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	142,76	142,76	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	158.147.369,03	158.147.369,03	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	154.586.029,28	154.586.029,28	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	149.120.807,55	149.350.807,55	230.000,00C
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.666.269,79	76.268.269,79	398.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.666.269,79	76.268.269,79	398.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	194.709,42	196.209,42	1.500,00C
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	122.757,77	122.757,77	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.367,00	11.367,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	14.433,60	14.433,60	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.525,88	4.025,88	1.500,00C
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.971,17	2.971,17	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	34.168,42	34.168,42	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.485,58	1.485,58	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.486.031,05	50.849.531,05	636.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.678.086,82	34.641.586,82	1.036.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.508.063,07	3.508.063,07	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.375.526,32	2.375.526,32	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.619.058,90	3.619.058,90	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.206.352,97	1.306.352,97	100.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	721.010,07	821.010,07	100.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.731.451,59	3.931.451,59	200.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	332.242,51	332.242,51	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	305.138,80	305.138,80	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.249.932,55	16.299.932,55	50.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.060.966,88	4.060.966,88	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.681.344,81	11.681.344,81	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	507.620,86	557.620,86	50.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.316.684,12	7.503.684,12	187.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	445.519,00	435.519,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.386.901,20	6.548.901,20	162.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	80.638,00	80.638,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	89.224,63	89.224,63	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	126.330,73	146.330,73	20.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	188.070,56	188.070,56	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.418.912,65	1.418.912,65	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.418.912,65	1.418.912,65	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	72.454.537,76	73.082.537,76	628.000,00C
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.595.753,00	37.595.753,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.595.753,00	37.595.753,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.595.753,00	37.595.753,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.858.784,76	35.486.784,76	628.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	700.000,00	570.000,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	200.000,00	70.000,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.675.071,67	1.695.071,67	20.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	261.821,67	261.821,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	374.000,00	374.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	388.300,00	388.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	198.200,00	198.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	80.250,00	80.250,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	15.500,00	35.500,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	366.491,33	366.491,33	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	276.491,33	276.491,33	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.001.280,44	1.086.935,36	85.654,92C
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	865.853,15	865.853,15	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	135.427,29	221.082,21	85.654,92C
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.274.718,95	27.117.064,03	157.654,92D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.570.192,60	2.570.192,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.132.190,21	1.132.190,21	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.438.002,39	1.438.002,39	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.704.526,35	24.546.871,43	157.654,92D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	190.903,00	190.903,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	200.527,05	200.527,05	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.000.192,14	2.870.192,14	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	359.164,85	359.164,85	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	822.451,00	822.451,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	70.254,67	70.254,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	9.795,74	9.795,74	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	195.020,70	284.388,73	89.368,03C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.677.376,38	1.497.376,38	180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	141.200,00	141.200,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	134.226,04	134.226,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.550.292,80	2.550.292,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	755.870,00	278.253,20	477.616,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	16.310,87	16.310,87	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.255.458,27	1.255.458,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	982.476,17	611.276,17	371.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	315.694,46	315.694,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	470.047,00	470.047,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	4.026,82	4.026,82	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	335.965,40	370.942,45	34.977,05C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	60.762,29	60.762,29	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	280.000,00	440.000,00	160.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.546.701,54	3.546.701,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	188.068,33	188.068,33	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	815.120,21	992.737,01	177.616,80C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.827.432,83	5.225.432,83	398.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	2.573,55	2.573,55	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	51.564,26	51.564,26	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	251.193,98	251.193,98	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	211.976,80	211.976,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	61.976,80	61.976,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	355.172,00	355.172,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	13.172,00	13.172,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.145.073,57	3.955.073,57	810.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.819.073,57	3.799.073,57	980.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	750.000,00	1.200.000,00	450.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.400.000,00	1.900.000,00	500.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	669.073,57	699.073,57	30.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	326.000,00	156.000,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	306.000,00	136.000,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.928.867,55	3.858.867,55	70.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.928.867,55	3.858.867,55	70.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.928.867,55	3.858.867,55	70.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	851.000,00	451.000,00C

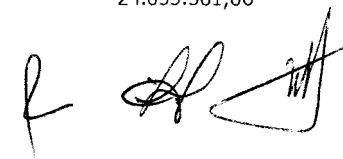
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	400.000,00	851.000,00	451.000,00C
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.528.867,55	3.007.867,55	521.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	661.533,67	210.533,67	451.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	375.000,00	325.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	98.000,00	198.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.319.333,88	2.199.333,88	120.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.536.354,18	1.376.354,18	160.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.536.354,18	1.376.354,18	160.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.536.354,18	1.376.354,18	160.000,00D
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.405.139,75	0,00	3.405.139,75D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.854.139,75	0,00	2.854.139,75D
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	633.500,00	0,00	633.500,00D
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	633.500,00	0,00	633.500,00D
5.2.2.3.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.3.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.3.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.220.639,75	0,00	2.220.639,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.220.639,75	0,00	2.220.639,75D
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	85.654,92	0,00	85.654,92D
5.2.2.3.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	85.654,92	0,00	85.654,92D
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.034.984,83	0,00	1.034.984,83D
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.034.984,83	0,00	1.034.984,83D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	89.368,03	0,00	89.368,03D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	177.616,80	0,00	177.616,80D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00D
5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00D
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	156.200,00	0,00	156.200,00D
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	156.200,00	0,00	156.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.561.339,75	3.561.339,75C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.780.339,75	2.780.339,75C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.046.500,00	1.046.500,00C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.046.500,00	1.046.500,00C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.036.500,00	1.036.500,00C
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	1.036.500,00	1.036.500,00C
5.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.733.839,75	1.733.839,75C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.733.839,75	1.733.839,75C
5.2.2.9.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.333.839,75	1.333.839,75C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.333.839,75	1.333.839,75C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	477.616,80	477.616,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	371.200,00	371.200,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	175.022,95	175.022,95C
5.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5.2.2.9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.511.902,38D	15.081.189,79	12.353.437,54	7.239.654,63D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.291.277,53D	7.481.658,10	5.545.409,20	5.227.526,43D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.291.277,53D	7.481.658,10	5.545.409,20	5.227.526,43D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	67.289,09D	2.638.172,54	2.626.058,53	79.403,10D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	67.289,09D	2.638.172,54	2.626.058,53	79.403,10D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	585.815,90D	595.780,23	281.178,13	900.418,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	585.815,90D	595.780,23	281.178,13	900.418,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.638.172,54D	4.247.705,33	2.638.172,54	4.247.705,33D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	2.638.172,54D	4.247.705,33	2.638.172,54	4.247.705,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.220.624,85D	7.599.531,69	6.808.028,34	2.012.128,20D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.220.624,85D	7.599.531,69	6.808.028,34	2.012.128,20D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.300.987,01	3.300.987,01	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.300.987,01	3.300.987,01	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.308,94D	13.990,15	206.054,32	60.244,77D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	252.308,94D	13.990,15	206.054,32	60.244,77D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	968.315,91D	4.284.554,53	3.300.987,01	1.951.883,43D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	968.315,91D	4.284.554,53	3.300.987,01	1.951.883,43D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.512.816,77C	923.315.161,99	926.042.914,24	7.240.569,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	904.752.057,93	904.752.057,93	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	313.341.292,54	313.341.292,54	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	166.561.802,07	166.561.802,07	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	166.561.802,07	166.561.802,07	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	116.027.482,27	116.027.482,27	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	116.027.482,27	116.027.482,27	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	115.458.193,30	115.458.193,30	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	84.637.562,51	84.637.562,51	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	25.421.546,34	25.421.546,34	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.399.084,45	5.399.084,45	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	569.288,97	569.288,97	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	500.410,92	500.410,92	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	68.878,05	68.878,05	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	24.053.561,06	24.053.561,06	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.053.561,06	24.053.561,06	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	52,83	52,83	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	1.247,52	1.247,52	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	14.458,12	14.458,12	0,00
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	13.052.700,00	13.052.700,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	240.212,18	240.212,18	0,00
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	8.998.960,00	8.998.960,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.179.435,14	1.179.435,14	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	566.495,27	566.495,27	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.618.519,57	21.618.519,57	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	8.649.660,00	8.649.660,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.620.959,52	4.620.959,52	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	526.310,89	526.310,89	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.072.938,69	4.072.938,69	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.077,33	2.077,33	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	19.632,61	19.632,61	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.028.700,48	4.028.700,48	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	113.581,88	113.581,88	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.915.118,60	3.915.118,60	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.274,82	5.274,82	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.274,82	5.274,82	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	5.274,82	5.274,82	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	628.744,54	628.744,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	628.744,54	628.744,54	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	9.558,44	9.558,44	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	384.529,26	384.529,26	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	14.931,33	14.931,33	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	103,70	103,70	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.264,17	2.264,17	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	161,40	161,40	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	71.619,21	71.619,21	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	144.354,49	144.354,49	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	142,76	142,76	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	146.713.231,35	146.713.231,35	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	146.713.231,35	146.713.231,35	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.661.417,24	100.661.417,24	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	100.661.417,24	100.661.417,24	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	100.116.297,19	100.116.297,19	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	73.772.135,31	73.772.135,31	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	20.945.077,43	20.945.077,43	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.399.084,45	5.399.084,45	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	545.120,05	545.120,05	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	493.261,80	493.261,80	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	51.858,25	51.858,25	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80	0,00

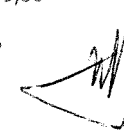
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	52,83	52,83	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	214,19	214,19	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	13.052.700,00	13.052.700,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	8.998.960,00	8.998.960,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.179.435,14	1.179.435,14	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	274.512,64	274.512,64	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.683.140,14	17.683.140,14	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.940.965,50	4.940.965,50	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.018.145,20	2.018.145,20	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	316.846,71	316.846,71	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.688.621,03	1.688.621,03	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.263,29	1.263,29	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	11.414,17	11.414,17	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.922.820,30	2.922.820,30	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	106.191,56	106.191,56	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.816.628,74	2.816.628,74	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.171,88	4.171,88	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.171,88	4.171,88	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	4.171,88	4.171,88	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	403.162,55	403.162,55	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	403.162,55	403.162,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	14,99	14,99	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	384.529,26	384.529,26	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	17.536,54	17.536,54	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	1,98	1,98	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.259,12	66.259,12	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	66.259,12	66.259,12	0,00
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.099,66	41.099,66	0,00
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	41.099,66	41.099,66	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	41.099,66	41.099,66	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	23.175,33	23.175,33	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	17.924,33	17.924,33	0,00
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	25.159,46	25.159,46	0,00
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.159,46	25.159,46	0,00
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	25.159,46	25.159,46	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	591.410.765,39	591.410.765,39	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	181.732.691,16	181.732.691,16	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	172.623.624,35	172.623.624,35	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	85.373.927,44	85.373.927,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.373.927,44	85.373.927,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	274.968,87	274.968,87	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	168.062,35	168.062,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	15.575,40	15.575,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	21.621,30	21.621,30	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	5.539,46	5.539,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	4.052,02	4.052,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	48.347,97	48.347,97	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	2.061,37	2.061,37	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	9.709,00	9.709,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	56.449.940,38	56.449.940,38	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	37.762.086,94	37.762.086,94	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.812.617,10	3.812.617,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.642.105,10	2.642.105,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.175.629,93	4.175.629,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.422.191,66	1.422.191,66	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.132.965,43	1.132.965,43	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.340.761,60	4.340.761,60	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	553.362,41	553.362,41	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	591.820,21	591.820,21	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.172.724,23	18.172.724,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.391.979,61	4.391.979,61	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.131.622,44	13.131.622,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	649.122,18	649.122,18	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.986.893,21	8.986.893,21	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	583.397,31	583.397,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.781.274,68	7.781.274,68	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	80.638,00	80.638,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	140.526,03	140.526,03	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	160.676,08	160.676,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	221.564,86	221.564,86	0,00

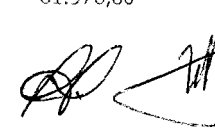
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	18.816,25	18.816,25	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.489.400,75	1.489.400,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.489.400,75	1.489.400,75	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.249.696,91	87.249.696,91	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.736.622,84	39.736.622,84	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.736.622,84	39.736.622,84	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.736.622,84	39.736.622,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.513.074,07	47.513.074,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	718.698,00	718.698,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	310.688,00	310.688,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	208.010,00	208.010,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.712.983,23	1.712.983,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	270.133,32	270.133,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	383.512,90	383.512,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	388.300,01	388.300,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	198.200,00	198.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	80.250,00	80.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	30.087,00	30.087,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	460.721,86	460.721,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	359.142,50	359.142,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	11.079,36	11.079,36	0,00

f

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.387.559,92	1.387.559,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.161.153,12	1.161.153,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	226.406,80	226.406,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.581.789,07	37.581.789,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.622.852,50	2.622.852,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.138.538,41	1.138.538,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.484.314,09	1.484.314,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.958.936,57	34.958.936,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	268.861,57	268.861,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	250.527,05	250.527,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	6.172.521,58	6.172.521,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	428.486,89	428.486,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	973.236,54	973.236,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	97.028,55	97.028,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	9.804,16	9.804,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	284.388,73	284.388,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.880.029,88	1.880.029,88	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	141.200,00	141.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	248.905,36	248.905,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.070.175,31	3.070.175,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	872.065,00	872.065,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	165.968,48	165.968,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	16.310,87	16.310,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.593.590,24	1.593.590,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	982.476,17	982.476,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	479.193,46	479.193,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	470.847,00	470.847,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	4.026,82	4.026,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	710.479,29	710.479,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	61.662,29	61.662,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	137.736,00	137.736,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	531.034,07	531.034,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	5.845.729,25	5.845.729,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	365.887,43	365.887,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.055.943,96	1.055.943,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.460.432,83	5.460.432,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	2.573,55	2.573,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	51.564,26	51.564,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	251.193,98	251.193,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	156.426,18	156.426,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	156.426,18	156.426,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49.978,91	49.978,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	32.978,91	32.978,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	211.976,80	211.976,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	61.976,80	61.976,80	0,00

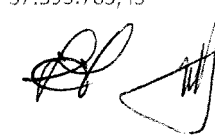



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	356.874,00	356.874,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	253.702,00	253.702,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	13.172,00	13.172,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.876.066,10	4.876.066,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.250.066,10	4.250.066,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.281.651,96	1.281.651,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.009.312,00	2.009.312,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	959.102,14	959.102,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	626.000,00	626.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	606.000,00	606.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.572.712,63	7.572.712,63	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.572.712,63	7.572.712,63	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.572.712,63	7.572.712,63	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.321.712,63	6.321.712,63	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	740.213,67	740.213,67	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	4.395.498,96	4.395.498,96	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.536.354,18	1.536.354,18	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.536.354,18	1.536.354,18	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.536.354,18	1.536.354,18	0,00
6.2.2.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
6.2.2.2.1 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.930.834,92	3.930.834,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.930.834,92	3.930.834,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.930.834,92	3.930.834,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.630.834,92	3.630.834,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.630.834,92	3.630.834,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.702.000,00	1.702.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	510.800,00	510.800,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	106.295,00	106.295,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.027 - Serviços De Informática	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços Bancários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	550.839,92	550.839,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.069.165,08	3.069.165,08	0,00
6.2.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.069.165,08	3.069.165,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.069.165,08	3.069.165,08	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.051.002 - Obras Em Andamentos	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.669.165,08	2.669.165,08	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos De Informática	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.076.165,08	2.076.165,08	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	146.695.384,54	146.695.384,54	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	146.151.522,89	146.151.522,89	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.975.566,94	77.975.566,94	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.975.566,94	77.975.566,94	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	196.209,42	196.209,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	122.757,77	122.757,77	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.367,00	11.367,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	14.433,60	14.433,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.025,88	4.025,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.971,17	2.971,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	34.168,42	34.168,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.485,58	1.485,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.886.031,05	51.886.031,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.678.086,82	35.678.086,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.508.063,07	3.508.063,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.375.526,32	2.375.526,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.619.058,90	3.619.058,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.306.352,97	1.306.352,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	821.010,07	821.010,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.931.451,59	3.931.451,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	332.242,51	332.242,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	305.138,80	305.138,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.299.932,55	16.299.932,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.060.966,88	4.060.966,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.681.344,81	11.681.344,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	557.620,86	557.620,86	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.438.393,37	8.438.393,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	445.519,00	445.519,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.477.816,01	7.477.816,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	76.432,44	76.432,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	89.224,63	89.224,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	146.330,73	146.330,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	188.070,56	188.070,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.155.000,55	1.155.000,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.155.000,55	1.155.000,55	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.175.955,95	68.175.955,95	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.595.783,45	37.595.783,45	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.595.783,45	37.595.783,45	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.595.783,45	37.595.783,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.580.172,50	30.580.172,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	377.957,00	377.957,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	268.093,00	268.093,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	108.360,00	108.360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	550.572,58	550.572,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	239.196,70	239.196,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	45.710,15	45.710,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	146.455,89	146.455,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.710,04	15.710,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	11.302,20	11.302,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	29.978,10	29.978,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.627,80	14.627,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	29.991,70	29.991,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	278.872,85	278.872,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	188.814,85	188.814,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	80.058,00	80.058,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.079.602,54	1.079.602,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	865.853,15	865.853,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	213.749,39	213.749,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.052.111,27	24.052.111,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.279.483,42	2.279.483,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.081.927,49	1.081.927,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.197.555,93	1.197.555,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.772.627,85	21.772.627,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	189.342,57	189.342,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confeccção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.349.137,16	2.349.137,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	375.822,17	375.822,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	792.705,71	792.705,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	34.464,23	34.464,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	9.795,74	9.795,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	213.655,50	213.655,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.051.719,00	1.051.719,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	74.048,10	74.048,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	18.652,35	18.652,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.174.466,53	1.174.466,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	162.671,00	162.671,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	111.764,00	111.764,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	15.795,00	15.795,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.813,33	4.813,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	670.812,94	670.812,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	476.783,22	476.783,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	152.906,55	152.906,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	341.030,00	341.030,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	358.201,50	358.201,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	40.990,43	40.990,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	139.493,28	139.493,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	441.948,04	441.948,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.409.288,93	4.409.288,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.449.160,08	1.449.160,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	234.304,73	234.304,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.013.771,57	1.013.771,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.206.091,60	5.206.091,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	48.278,04	48.278,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	180.534,55	180.534,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	174.926,18	174.926,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	174.926,18	174.926,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.818,84	13.818,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.818,84	13.818,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	66.954,94	66.954,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	64.667,02	64.667,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.287,92	2.287,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.920.889,98	3.920.889,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.907.073,57	3.907.073,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.907.800,00	1.907.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	799.273,57	799.273,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.816,41	13.816,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.440,45	11.440,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.375,96	2.375,96	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	543.861,65	543.861,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	543.861,65	543.861,65	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	543.861,65	543.861,65	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	543.861,65	543.861,65	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	53.940,40	53.940,40	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	226.185,25	226.185,25	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	166.493,28	166.493,28	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	97.242,72	97.242,72	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	125.953.524,40	125.953.524,40	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	125.844.501,28	125.844.501,28	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	69.905.440,17	69.905.440,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.905.440,17	69.905.440,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	117.449,97	117.449,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	77.453,19	77.453,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	7.158,60	7.158,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	7.245,90	7.245,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.512,30	2.512,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.890,32	1.890,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	19.988,87	19.988,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	909,79	909,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	291,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	47.322.121,72	47.322.121,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	33.594.086,70	33.594.086,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.203.509,04	3.203.509,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.108.947,54	2.108.947,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.062.487,87	3.062.487,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.190.514,28	1.190.514,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	509.054,71	509.054,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.522.141,58	3.522.141,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	111.122,61	111.122,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	18.457,39	18.457,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.427.140,87	14.427.140,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.729.954,15	3.729.954,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	10.231.067,18	10.231.067,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	466.119,54	466.119,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.954.215,16	6.954.215,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	307.640,69	307.640,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.245.442,53	6.245.442,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	65.463,32	65.463,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	37.923,23	37.923,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	131.985,38	131.985,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	154.576,26	154.576,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	11.183,75	11.183,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.084.512,45	1.084.512,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.084.512,45	1.084.512,45	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.939.061,11	55.939.061,11	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.454.944,06	35.454.944,06	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.454.944,06	35.454.944,06	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	35.454.944,06	35.454.944,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.484.117,05	20.484.117,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	363.039,00	363.039,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	258.575,00	258.575,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	102.960,00	102.960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280.295,53	280.295,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	146.116,25	146.116,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	28.332,25	28.332,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	30.299,33	30.299,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.464,20	15.464,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.061,00	2.061,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.627,80	14.627,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	25.794,70	25.794,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.600,04	132.600,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	93.462,46	93.462,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e transiados	0,00	462,64	462,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	38.674,94	38.674,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	775.919,79	775.919,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	570.553,18	570.553,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	205.366,61	205.366,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.044.523,60	15.044.523,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.686.496,74	1.686.496,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	985.319,00	985.319,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	701.177,74	701.177,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.358.026,86	13.358.026,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	100.052,28	100.052,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	592.280,11	592.280,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	281.764,62	281.764,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	575.940,31	575.940,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	7.402,22	7.402,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.017,75	5.017,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	213.655,50	213.655,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	722.625,28	722.625,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	13.164,78	13.164,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	708.094,23	708.094,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	114.121,00	114.121,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	62.651,68	62.651,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	15.795,00	15.795,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	438.320,17	438.320,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	412.031,91	412.031,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	37.646,75	37.646,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	193.719,51	193.719,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.749,92	3.749,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	167.080,47	167.080,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	34.064,00	34.064,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	73.116,81	73.116,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	350.913,97	350.913,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.154.229,44	2.154.229,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	594.250,17	594.250,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	20.274,33	20.274,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	751.228,17	751.228,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.543.785,79	4.543.785,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	20.536,84	20.536,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	134.313,85	134.313,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	174.926,18	174.926,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	174.926,18	174.926,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	58.945,65	58.945,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	56.657,73	56.657,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.287,92	2.287,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.576.561,01	3.576.561,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.563.881,04	3.563.881,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.118.348,04	1.118.348,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.806.288,00	1.806.288,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	639.245,00	639.245,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.679,97	12.679,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.440,45	11.440,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.239,52	1.239,52	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.580,40	1.580,40	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	97.242,72	97.242,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	121.496.905,43	121.496.905,43	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	121.387.882,31	121.387.882,31	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.898.612,80	65.898.612,80	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.898.612,80	65.898.612,80	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	110.574,60	110.574,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	73.192,95	73.192,95	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	7.158,60	7.158,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	6.954,90	6.954,90	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.415,30	2.415,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.683,67	1.683,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	18.080,31	18.080,31	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	797,87	797,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	291,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.294.705,68	45.294.705,68	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	32.018.885,01	32.018.885,01	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.942.805,09	2.942.805,09	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.931.668,08	1.931.668,08	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.062.487,87	3.062.487,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.190.514,28	1.190.514,28	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	509.054,71	509.054,71	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.522.141,58	3.522.141,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	96.891,67	96.891,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	18.457,39	18.457,39	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.148.275,42	13.148.275,42	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.298.105,92	3.298.105,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.438.031,17	9.438.031,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	412.138,33	412.138,33	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.331.032,75	6.331.032,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	282.808,96	282.808,96	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.717.449,16	5.717.449,16	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	65.463,32	65.463,32	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	28.339,85	28.339,85	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	116.431,13	116.431,13	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	111.301,58	111.301,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	9.238,75	9.238,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.014.024,35	1.014.024,35	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.014.024,35	1.014.024,35	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.489.269,51	55.489.269,51	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.408.117,65	35.408.117,65	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.408.117,65	35.408.117,65	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	35.408.117,65	35.408.117,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.081.151,86	20.081.151,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	357.909,00	357.909,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	257.405,00	257.405,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	275.294,84	275.294,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	146.116,25	146.116,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	28.332,25	28.332,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	27.596,96	27.596,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.226,88	15.226,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.627,80	14.627,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	25.794,70	25.794,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	130.131,19	130.131,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	91.051,61	91.051,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	462,64	462,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	38.616,94	38.616,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	704.660,85	704.660,85	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	526.612,97	526.612,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	178.047,88	178.047,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.809.843,07	14.809.843,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.581.137,07	1.581.137,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	927.501,43	927.501,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	653.635,64	653.635,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.228.706,00	13.228.706,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	99.851,11	99.851,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	592.280,11	592.280,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	281.764,62	281.764,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	575.934,60	575.934,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	7.173,12	7.173,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.452,76	3.452,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	213.655,50	213.655,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	722.625,28	722.625,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.933,18	12.933,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	667.021,74	667.021,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	91.821,00	91.821,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	60.226,88	60.226,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	15.795,00	15.795,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	429.622,53	429.622,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	408.073,70	408.073,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	35.394,11	35.394,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	193.369,15	193.369,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.749,92	3.749,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	167.080,47	167.080,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	34.064,00	34.064,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	59.604,51	59.604,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	348.964,94	348.964,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.153.754,16	2.153.754,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	594.250,17	594.250,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	12.078,85	12.078,85	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	737.936,78	737.936,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.543.785,79	4.543.785,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	20.536,84	20.536,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	126.105,18	126.105,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	58.945,65	58.945,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	56.657,73	56.657,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.287,92	2.287,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.568.561,01	3.568.561,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.555.881,04	3.555.881,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.118.348,04	1.118.348,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.798.488,00	1.798.488,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	639.045,00	639.045,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.679,97	12.679,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.440,45	11.440,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.239,52	1.239,52	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.580,40	1.580,40	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	97.242,72	97.242,72	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.247.705,33	4.247.705,33	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.836.546,80	3.836.546,80	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.969,12	10.969,12	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.969,12	10.969,12	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.969,12	10.969,12	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	10.969,12	10.969,12	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.825.577,68	3.825.577,68	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.825.577,68	3.825.577,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	252.612,34	252.612,34	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	84.768,80	84.768,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	116.403,40	116.403,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	245,84	245,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	9.241,20	9.241,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	29.978,10	29.978,10	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.511,13	54.511,13	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	15.112,07	15.112,07	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	8.458,00	8.458,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	30.941,06	30.941,06	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.058,19	3.058,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.058,19	3.058,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.507.952,29	3.507.952,29	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	540.326,78	540.326,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	90.260,29	90.260,29	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	450.066,49	450.066,49	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.967.625,51	2.967.625,51	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	11.331,72	11.331,72	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	286.527,61	286.527,61	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	24.735,51	24.735,51	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	65.985,57	65.985,57	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	288,13	288,13	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.769,57	4.769,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	126.440,22	126.440,22	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	74.048,10	74.048,10	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	808,25	808,25	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	457.289,79	457.289,79	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	38.650,00	38.650,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	43.143,84	43.143,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.613,33	1.613,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	194.360,80	194.360,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	64.751,31	64.751,31	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	51.760,80	51.760,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	146.510,49	146.510,49	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,08	0,08	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	26.607,14	26.607,14	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	6.926,43	6.926,43	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	28.640,47	28.640,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	155.441,06	156.441,06	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	405.749,83	405.749,83	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	36.211,30	36.211,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	199.336,45	199.336,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	427.305,81	427.305,81	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	27.741,20	27.741,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	46.220,70	46.220,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.307,29	6.307,29	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	6.307,29	6.307,29	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.136,44	1.136,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.136,44	1.136,44	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.136,44	1.136,44	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	411.158,53	411.158,53	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	411.158,53	411.158,53	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	411.158,53	411.158,53	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	411.158,53	411.158,53	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	28.680,00	28.680,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	215.985,25	215.985,25	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	166.493,28	166.493,28	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.284.554,53	4.284.554,53	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.284.554,53	4.284.554,53	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.936.339,27	3.936.339,27	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.936.339,27	3.936.339,27	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.875,37	6.875,37	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	4.260,24	4.260,24	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	291,00	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	97,00	97,00	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	206,65	206,65	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	1.908,56	1.908,56	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.100 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	111,92	111,92	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.027.416,04	2.027.416,04	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.575.201,69	1.575.201,69	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	260.703,95	260.703,95	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	177.279,46	177.279,46	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	14.230,94	14.230,94	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.278.865,45	1.278.865,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	431.848,23	431.848,23	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	793.036,01	793.036,01	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	53.981,21	53.981,21	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	623.182,41	623.182,41	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	24.831,73	24.831,73	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	527.993,37	527.993,37	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	9.583,38	9.583,38	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	15.554,25	15.554,25	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	43.274,68	43.274,68	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	348.215,26	348.215,26	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.795,96	46.795,96	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.795,96	46.795,96	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	46.795,96	46.795,96	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	301.419,30	301.419,30	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.516,72	4.516,72	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.455,52	2.455,52	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,20	0,20	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.061,00	2.061,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71.258,94	71.258,94	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	43.940,21	43.940,21	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	27.318,73	27.318,73	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	225.643,64	225.643,64	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	103.666,06	103.666,06	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	56.123,96	56.123,96	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	47.542,10	47.542,10	0,00

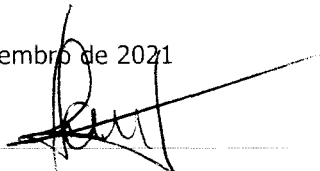
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	121.977,58	121.977,58	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	58,60	58,60	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.564,99	1.564,99	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	231,60	231,60	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	41.072,49	41.072,49	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	660,80	660,80	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	8.697,64	8.697,64	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.944,88	3.944,88	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	2.252,64	2.252,64	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	350,36	350,36	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	11.369,02	11.369,02	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	7.901,16	7.901,16	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	12.964,73	12.964,73	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	8.208,67	8.208,67	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.512.816,77C	18.563.104,06	21.290.856,31	7.240.569,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.303.806,06C	8.269.525,35	10.205.774,25	5.240.054,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.303.806,06C	8.269.525,35	10.205.774,25	5.240.054,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	654.419,38C	2.313.109,24	2.639.825,35	981.135,49C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	654.419,38C	2.313.109,24	2.639.825,35	981.135,49C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	1.008.479,00	1.008.479,00	11.214,14C
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	1.008.479,00	1.008.479,00	11.214,14C
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.003.581,52	1.003.581,52	0,00
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	1.003.581,52	1.003.581,52	0,00
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.638.172,54C	2.638.172,54	4.247.705,33	4.247.705,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	2.638.172,54C	2.638.172,54	4.247.705,33	4.247.705,33C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.306.183,05	1.306.183,05	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	1.306.183,05	1.306.183,05	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.209.010,71C	10.293.578,71	11.085.082,06	2.000.514,06C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.209.010,71C	10.293.578,71	11.085.082,06	2.000.514,06C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	240.694,80C	3.496.295,85	3.304.231,68	48.630,63C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	240.694,80C	3.496.295,85	3.304.231,68	48.630,63C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.492.889,45	3.492.889,45	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.492.889,45	3.492.889,45	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	968.315,91C	3.300.987,01	4.284.554,53	1.951.883,43C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	968.315,91C	3.300.987,01	4.284.554,53	1.951.883,43C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.406,40	3.406,40	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.406,40	3.406,40	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	127.347.871,45D	206.256.049,46	157.105.209,10	176.498.711,81D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	60.408.522,57D	35.175.721,95	17.791.001,57	77.793.242,95D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.408.522,57D	35.175.721,95	17.791.001,57	77.793.242,95D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57D	35.175.721,95	17.791.001,57	77.793.242,95D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57D	35.175.721,95	17.791.001,57	77.793.242,95D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	60.408.522,57D	35.175.721,95	17.791.001,57	77.793.242,95D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.611.398,70D	156.572.144,89	138.664.718,25	82.518.825,34D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.611.398,70D	156.572.144,89	138.664.718,25	82.518.825,34D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70D	156.572.144,89	138.664.718,25	82.518.825,34D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70D	156.572.144,89	138.664.718,25	82.518.825,34D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	64.611.398,70D	156.572.144,89	138.664.718,25	82.518.825,34D
7.4 - RISCOS FISCAIS	2.327.950,18D	14.508.182,62	649.489,28	16.186.643,52D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18D	14.508.182,62	649.489,28	16.186.643,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18D	14.508.182,62	649.489,28	16.186.643,52D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	992.952,92D	40.000,00	154.027,71	878.925,21D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	992.952,92D	40.000,00	154.027,71	878.925,21D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	427.031,43D	0,00	420.159,92	6.871,51D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	427.031,43D	0,00	420.159,92	6.871,51D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	907.965,83D	14.468.182,62	75.301,65	15.300.846,80D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	907.965,83D	14.468.182,62	75.301,65	15.300.846,80D
8 - CONTROLES CREDITORES	127.347.871,45C	615.250.618,19	664.401.458,55	176.498.711,81C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	60.408.522,57C	35.601.181,70	52.985.902,08	77.793.242,95C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.408.522,57C	35.601.181,70	52.985.902,08	77.793.242,95C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57C	35.601.181,70	52.985.902,08	77.793.242,95C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57C	35.601.181,70	52.985.902,08	77.793.242,95C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	60.408.522,57C	17.800.590,85	35.185.311,23	77.793.242,95C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	17.800.590,85	17.800.590,85	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.611.398,70C	578.999.947,21	596.907.373,85	82.518.825,34C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.611.398,70C	578.999.947,21	596.907.373,85	82.518.825,34C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70C	578.999.947,21	596.907.373,85	82.518.825,34C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.318.093,70C	156.679.676,59	174.467.056,47	64.105.473,58C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	46.318.093,70C	156.679.676,59	174.467.056,47	64.105.473,58C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.446.409,48C	144.764.194,85	146.697.037,35	7.379.251,98C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.446.409,48C	144.764.194,85	146.697.037,35	7.379.251,98C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.846.895,52C	138.864.896,51	137.052.100,77	11.034.099,78C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	12.846.895,52C	138.864.896,51	137.052.100,77	11.034.099,78C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	138.691.179,26	138.691.179,26	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	138.691.179,26	138.691.179,26	0,00
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.327.950,18C	649.489,28	14.508.182,62	16.186.643,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18C	649.489,28	14.508.182,62	16.186.643,52C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18C	649.489,28	14.508.182,62	16.186.643,52C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	992.952,92C	154.027,71	40.000,00	878.925,21C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	992.952,92C	154.027,71	40.000,00	878.925,21C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	427.031,43C	420.159,92	0,00	6.871,51C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	427.031,43C	420.159,92	0,00	6.871,51C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	907.965,83C	75.301,65	14.468.182,62	15.300.846,80C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	907.965,83C	75.301,65	14.468.182,62	15.300.846,80C
TOTAIS	914,39C	4.584.329.673,78	4.584.329.673,78	914,39C

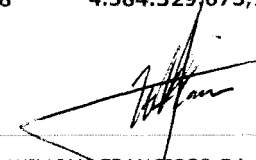
São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021



JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE



GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA



WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/06



ANEXO VIII
Balanço Orçamentário
Analítico 2022

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	169.182.019,96	169.182.019,96	181.905.753,90	12.723.733,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.614.230,30	115.614.230,30	120.292.835,20	4.678.604,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	115.614.230,30	115.614.230,30	120.292.835,20	4.678.604,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	114.986.023,10	114.986.023,10	119.554.503,41	4.568.480,31
Anuidades Do Exercício - P.F.	86.932.431,57	86.932.431,57	81.020.340,78	-5.912.090,79
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	28.053.591,53	28.053.591,53	34.169.492,59	6.115.901,06
Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	4.364.670,04	4.364.670,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	628.207,20	628.207,20	738.331,79	110.124,59
Anuidades Do Exercício - P.J.	571.512,79	571.512,79	651.045,54	79.532,75
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	56.694,41	56.694,41	87.286,25	30.591,84
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.737.910,28	3.737.910,28	15.949.288,35	12.211.378,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.737.910,28	3.737.910,28	15.949.288,35	12.211.378,07
Remuneração De Depósitos Bancários	3.737.910,28	3.737.910,28	15.949.288,35	12.211.378,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.170.562,95	28.170.562,95	23.724.394,46	-4.446.168,49
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.170.562,95	28.170.562,95	23.724.394,46	-4.446.168,49
Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	50.300,00	50.300,00
Outros Serviços Administrativos PJ	301,92	301,92	4.937,08	4.635,16
Expedição de Certidão - PF	14.389,62	14.389,62	440,00	-13.949,62
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	15.098.777,22	15.098.777,22	12.527.710,00	-2.571.067,22
Serviço de Expedição de Certidão PJ	134.327,64	134.327,64	18.571,08	-115.756,56

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Carteira de Identidade PF	11.091.521,55	11.091.521,55	9.113.612,64	-1.977.908,91
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.349.570,95	1.349.570,95	1.299.584,80	-49.986,15
Outros Serviços Administrativos PF	481.674,05	481.674,05	709.238,86	227.564,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.659.316,43	21.659.316,43	21.939.235,89	279.919,46
MULTAS E JUROS DE MORA	7.650.786,72	7.650.786,72	6.891.923,53	-758.863,19
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.892.030,99	3.892.030,99	3.978.007,28	85.976,29
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	431.695,47	431.695,47	789.640,20	357.944,73
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.447.523,65	3.447.523,65	3.160.671,16	-286.852,49
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.260,64	1.260,64	8.906,15	7.645,51
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	11.551,23	11.551,23	18.789,77	7.238,54
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.758.755,73	3.758.755,73	2.913.916,25	-844.839,48
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	110.189,87	110.189,87	161.337,89	51.148,02
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	487,03	487,03
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.648.565,86	3.648.565,86	2.743.263,81	-905.302,05
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.827,52	8.827,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.261,75	5.261,75	3.474,74	-1.787,01
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	450,00	450,00
Outras Indenizações	0,00	0,00	450,00	450,00
RESTITUIÇÕES	5.261,75	5.261,75	3.024,74	-2.237,01
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.261,75	5.261,75	3.024,74	-2.237,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.464.056,92	13.464.056,92	14.775.958,82	1.311.901,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.464.056,92	13.464.056,92	14.775.958,82	1.311.901,90
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.464.056,92	13.464.056,92	14.743.899,00	1.279.842,08
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	32.059,82	32.059,82
RECEITAS DIVERSAS	539.211,04	539.211,04	267.878,80	-271.332,24

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS		539.211,04	539.211,04	267.878,80	-271.332,24	
Atualização Monetária		788,14	788,14	21,35	-766,79	
Receitas Não Identificadas		408.002,11	408.002,11	227.765,35	-180.236,76	
Outras Restituições De Conselheiros		15.681,33	15.681,33	25.725,92	10.044,59	
Outras Receitas Financeiras		2.264,31	2.264,31	0,00	-2.264,31	
Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos		161,40	161,40	0,00	-161,40	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		19.461,36	19.461,36	0,00	-19.461,36	
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		91.556,46	91.556,46	13.233,90	-78.322,56	
Recuperação de Despesas do Exercício		178,83	178,83	0,00	-178,83	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		1.117,10	1.117,10	1.132,28	15,18	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		169.182.019,96	169.182.019,96	181.905.753,90	12.723.733,94	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		169.182.019,96	169.182.019,96	181.905.753,90	12.723.733,94	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	16.989.595,38	0,00	16.989.595,38	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	16.989.595,38	0,00	16.989.595,38	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	169.182.019,96	186.171.615,34	154.693.277,91	145.005.038,57	138.180.947,18	31.478.337,43
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	166.046.270,96	179.134.765,54	151.810.087,00	144.264.165,65	137.526.794,91	27.324.678,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	88.410.817,95	90.610.817,95	79.281.654,90	76.599.031,88	72.389.033,85	11.329.163,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.410.817,95	90.610.817,95	79.281.654,90	76.599.031,88	72.389.033,85	11.329.163,05
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.916,64	236.916,64	72.114,56	72.114,56	68.804,31	164.802,08
Salário - Jovem Aprendiz	153.447,21	153.447,21	47.137,84	47.137,84	44.895,54	106.309,37
13º Salário - Jovem Aprendiz	14.750,00	14.750,00	4.776,41	4.776,41	4.776,41	9.973,59
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	13.531,50	13.531,50	4.728,00	4.728,00	4.728,00	8.803,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.510,50	4.510,50	1.576,00	1.576,00	1.576,00	2.934,50
FGTS - Jovem Aprendiz	3.724,78	3.724,78	1.101,19	1.101,19	984,32	2.623,59
INSS - Jovem Aprendiz	42.835,01	42.835,01	12.244,49	12.244,49	11.351,85	30.590,52
PASEP - Jovem Aprendiz	1.862,39	1.862,39	550,63	550,63	492,19	1.311,76
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.255,25	2.255,25	0,00	0,00	0,00	2.255,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.354.811,49	59.184.811,49	52.843.580,54	50.935.553,47	48.789.513,80	6.341.230,95
Salários	42.483.679,01	42.429.279,01	37.669.544,41	36.412.613,44	34.707.595,87	4.759.734,60
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.604.598,90	3.604.598,90	3.348.423,18	3.160.046,83	2.913.396,31	256.175,72
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.388.674,82	2.388.674,82	2.316.957,07	2.239.678,07	2.049.363,91	71.717,75
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	5.700,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.801.587,35	3.801.587,35	3.434.477,98	3.313.074,42	3.313.074,42	367.109,37
Férias - Abono Constitucional	1.267.195,78	1.321.595,78	1.321.552,53	1.274.375,30	1.274.375,30	43,25
Férias - Abono Pecuniário	757.463,53	757.463,53	528.571,34	510.051,32	510.051,32	228.892,19
13º Salário	4.379.848,55	4.379.848,55	4.076.977,89	3.883.170,90	3.883.170,90	302.870,66
Substituições	340.259,80	340.259,80	141.297,41	136.875,50	132.818,08	198.962,39
Adicional Noturno	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Extraordinários	322.403,75	152.403,75	2.478,73	2.367,69	2.367,69	149.925,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.814.271,34	18.814.271,34	16.255.679,48	15.634.008,22	14.212.435,74	2.558.591,86
FGTS	4.691.067,83	4.691.067,83	4.174.659,13	4.014.227,84	3.528.963,65	516.408,70
INSS - Contribuições Previdenciárias	13.536.820,04	13.536.820,04	11.559.217,29	11.118.031,23	10.242.380,88	1.977.602,75
Pis/Pasep	586.383,47	586.383,47	521.803,06	501.749,15	441.091,21	64.580,41
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.681.271,82	8.851.271,82	7.741.702,91	7.670.789,03	7.031.713,40	1.109.568,91
Auxílio Creche	438.989,92	468.989,92	379.301,27	366.478,05	338.336,72	89.688,65
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.747.025,56	7.747.025,56	6.859.238,85	6.859.238,85	6.279.939,63	887.786,71
Auxílio Odontológico	82.653,69	92.653,69	79.987,44	66.426,58	60.250,68	12.666,25
Auxílio Funeral	79.502,03	79.502,03	25.955,89	24.978,27	16.243,88	53.546,14

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Indenização de Transporte a Fiscalização	143.557,65	213.557,65	171.412,84	171.412,84	157.392,55	42.144,81
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	164.794,97	194.794,97	194.794,97	152.344,43	152.344,43	0,00
Auxílio Filho com Deficiência	24.748,00	54.748,00	31.011,65	29.910,01	27.205,51	23.736,35
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.323.546,66	1.523.546,66	646.350,44	646.350,44	646.350,44	877.196,22
Decisões Judiciais	1.323.546,66	1.523.546,66	646.350,44	646.350,44	646.350,44	877.196,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.000.000,00	1.722.226,97	1.640.216,16	1.640.216,16	277.773,03
Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	2.000.000,00	1.722.226,97	1.640.216,16	1.640.216,16	277.773,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.635.453,01	88.523.947,59	72.528.432,10	67.665.133,77	65.137.761,06	15.995.515,49
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	41.326.909,75	44.326.909,75	41.519.729,49	41.519.729,49	41.488.428,99	2.807.180,26
CONTRIBUIÇÕES	41.326.909,75	44.326.909,75	41.519.729,49	41.519.729,49	41.488.428,99	2.807.180,26
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	41.326.909,75	44.326.909,75	41.519.729,49	41.519.729,49	41.488.428,99	2.807.180,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	36.308.543,26	44.197.037,84	31.008.702,61	26.145.404,28	23.649.332,07	13.188.335,23
DIÁRIAS	970.000,05	1.330.000,05	905.085,50	898.795,00	898.795,00	424.914,55
Diárias Conselheiros	350.000,00	710.000,00	667.975,00	661.684,50	661.684,50	42.025,00
Diárias Servidores	520.000,05	520.000,05	188.376,50	188.376,50	188.376,50	331.623,55
Diárias Colaboradores	100.000,00	100.000,00	48.734,00	48.734,00	48.734,00	51.266,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.433.513,61	1.932.013,61	859.816,34	660.883,88	634.677,65	1.072.197,27
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	257.464,95	267.464,95	267.464,76	244.058,87	244.058,87	0,19
Material De Expediente	227.000,00	227.000,00	86.705,58	86.705,58	86.705,58	140.294,42
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	199.575,12	229.575,12	125.534,30	56.559,04	52.303,70	104.040,82
Gêneros Alimentícios	96.000,00	96.000,00	35.141,72	35.071,72	35.071,72	60.858,28
Material De Copa E Cozinha	62.500,00	62.500,00	12.113,00	12.113,00	12.113,00	50.387,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Suprimentos De Informática	15.500,00	85.500,00	75.675,22	38.235,98	28.715,98	9.824,78
Materiais Gráficos E Impressos	214.000,00	602.500,00	224.750,00	164.100,00	164.100,00	377.750,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Materiais De Consumo	248.473,54	248.473,54	32.431,76	24.039,69	11.608,80	216.041,78
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	395.616,00	472.616,00	375.109,00	303.669,35	280.460,12	97.507,00
Passagens Diversas	305.616,00	382.616,00	305.616,00	237.302,50	221.586,38	77.000,00
Hospedagem e translados	10.000,00	10.000,00	3.500,00	630,50	630,50	6.500,00
Pedágios	80.000,00	80.000,00	65.993,00	65.736,35	58.243,24	14.007,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.196,27	1.027.196,27	852.388,18	843.105,33	788.641,02	174.808,09
Estagiários	799.780,80	799.780,80	638.560,20	638.560,20	600.348,48	161.220,60
Locação de Bens Imóveis - PF	227.415,47	227.415,47	213.827,98	204.545,13	188.292,54	13.587,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.750.217,33	33.236.211,91	23.320.632,76	18.820.709,08	16.446.094,64	9.915.579,15
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.502.944,10	3.091.944,10	2.413.190,42	1.691.670,70	1.598.749,81	678.753,68
Serviço De Segurança	1.137.097,40	1.426.097,40	1.173.842,66	1.015.728,78	1.015.728,78	252.254,74
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.365.846,70	1.665.846,70	1.239.347,76	675.941,92	583.021,03	426.498,94
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.247.273,23	30.144.267,81	20.907.442,34	17.129.038,38	14.847.344,83	9.236.825,47
Água E Esgoto	203.493,89	203.493,89	155.222,75	155.089,28	155.089,28	48.271,14
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	18.856,05	48.856,05	46.734,00	46.734,00	46.734,00	2.122,05
Correspondência E Cobrança	1.520.500,00	2.520.500,00	812.299,73	612.299,73	612.299,73	1.708.200,27
Divulgações Diversas	525.514,66	1.509.564,66	41.196,24	36.483,28	36.483,28	1.468.368,42
Energia Elétrica	855.562,18	855.562,18	750.191,19	730.010,67	730.010,67	105.370,99
Fretes E Carretos	28.000,00	28.000,00	27.999,69	11.470,17	11.470,17	0,31
Intermediação De Estágios	13.628,16	13.628,16	12.759,60	5.659,22	5.659,22	868,56
Locação De Bens Imóveis	299.873,40	299.873,40	258.846,55	247.255,81	226.712,09	41.026,85
Locação De Bens Móveis	1.179.485,35	1.209.485,35	970.497,65	888.770,56	788.307,77	238.987,70
Locação De Software	0,00	267.006,00	267.006,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	104.755,67	104.755,67	10.436,12	9.530,88	9.530,88	94.319,55
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.757.759,95	2.602.759,95	1.522.299,71	844.270,67	790.877,27	1.080.460,24
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	206.250,00	208.350,00	203.836,90	90.421,50	61.885,20	4.513,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Publicações Técnicas	160.000,00	160.000,00	110.000,00	71.550,64	71.550,64	50.000,00
Seguro De Bens Imóveis	20.533,50	42.033,50	23.447,54	23.447,54	23.447,54	18.585,96
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.160,00	5.160,00	4.633,33	3.200,00	3.200,00	526,67
Serviços De Informática	1.658.050,08	1.264.914,66	822.565,92	449.592,77	420.403,03	442.348,74
Serviços De Internet	165.842,77	185.842,77	169.296,64	22.184,80	22.184,80	16.546,13
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	135.286,53	464.760,53	106.699,58	49.303,93	43.202,22	358.060,95
Telefonia Móvel E Fixa	329.171,79	329.171,79	226.857,90	221.857,90	221.745,79	102.313,89
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	3.875,00	3.875,00	3.749,93	3.749,93	3.749,93	125,07
Condomínios e Taxas Correlatas	231.022,02	231.022,02	212.353,42	190.316,35	189.596,99	18.668,60
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	759.543,88	1.399.543,88	729.898,90	393.618,12	380.255,79	669.644,98
Serviços Judiciários	400.000,00	400.000,00	252.040,42	252.040,42	252.040,42	147.959,58
Serviços Bancários	3.544.128,49	3.499.128,49	2.438.014,79	2.438.014,79	2.438.014,79	1.061.113,70
Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.573.108,54	2.028.696,58	0,00
Vale Transporte	207.087,70	207.087,70	174.612,30	222,66	222,66	32.475,40
Terceirização	1.454.952,85	2.424.952,85	1.061.511,27	803.419,91	763.586,40	1.363.441,58
Plano de Saúde	5.186.824,20	5.291.824,20	5.259.396,18	4.807.442,30	4.367.620,75	32.428,02
Serviços de certificação digital	12.015,64	13.015,64	0,00	0,00	0,00	13.015,64
Intermediação - Jovem Aprendiz	56.321,81	56.321,81	44.101,01	4.428,10	4.428,10	12.220,80
Serviços de Reprografia	203.777,66	293.777,66	188.937,08	143.543,91	138.338,84	104.840,58
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	90.000,00	22.652,38	22.652,38	22.652,38	67.347,62
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	90.000,00	22.652,38	22.652,38	22.652,38	67.347,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00	59.000,00	15.996,02	15.996,02	15.996,02	43.003,98
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	40.000,00	14.003,06	14.003,06	14.003,06	25.996,94
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	4.000,00	1.992,96	1.992,96	1.992,96	2.007,04
SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	170.000,00	29.370,39	29.370,39	29.370,39	140.629,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças Judiciais Cíveis	120.000,00	120.000,00	29.370,39	29.370,39	29.370,39	90.629,61
Sentenças Judiciais Tributárias	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	420.000,00	32.184,19	32.184,19	32.184,19	387.815,81
Dea - Material De Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	300.000,00	300.000,00	31.423,61	31.423,61	31.423,61	268.576,39
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	71,93	71,93	71,93	29.928,07
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	20.000,00	688,65	688,65	688,65	19.311,35
Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.010.000,00	5.460.000,00	4.595.467,85	4.518.038,66	4.500.460,66	864.532,15
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.850.000,00	5.000.000,00	4.580.067,72	4.504.463,72	4.486.885,72	419.932,28
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	1.500.000,00	1.362.912,72	1.362.912,72	1.362.912,72	137.087,28
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	2.100.000,00	1.817.155,00	1.806.505,00	1.804.505,00	282.845,00
Auxílio Representação Colaboradores	750.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.335.046,00	1.319.468,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	160.000,00	460.000,00	15.400,13	13.574,94	13.574,94	444.599,87
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	140.000,00	440.000,00	10.169,22	9.694,03	9.694,03	429.830,78
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	10.000,00	5.230,91	3.880,91	3.880,91	4.769,09
Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.290.481,59	6.682.082,39	2.883.190,91	740.872,92	654.152,27	3.798.891,48
INVESTIMENTOS	1.290.481,59	6.682.082,39	2.883.190,91	740.872,92	654.152,27	3.798.891,48
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.481,59	6.682.082,39	2.883.190,91	740.872,92	654.152,27	3.798.891,48
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.850.000,00	1.134.049,58	615.156,49	615.156,49	1.715.950,42
Obras Em Andamentos	0,00	2.850.000,00	1.134.049,58	615.156,49	615.156,49	1.715.950,42
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.481,59	3.832.082,39	1.749.141,33	125.716,43	38.995,78	2.082.941,06

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Mobiliários Em Geral	0,00	50.000,00	14.704,00	0,00	0,00	35.296,00
Máquinas E Equipamentos	50.000,00	670.000,00	129.515,00	112.557,00	26.200,00	540.485,00
Equipamentos De Informática	690.000,00	1.160.000,00	468.956,00	0,00	0,00	691.044,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	7.080,00	3.486,55	363,65	0,00	3.593,45
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	550.481,59	1.945.002,39	1.132.479,78	12.795,78	12.795,78	812.522,61
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.845.267,41	354.767,41	0,00	0,00	0,00	354.767,41
Reserva De Contigência	1.845.267,41	354.767,41	0,00	0,00	0,00	354.767,41
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	169.182.019,96	186.171.615,34	154.693.277,91	145.005.038,57	138.180.947,18	31.478.337,43
SUPERÁVIT	0,00	0,00	27.212.475,99	0,00	0,00	27.212.475,99
TOTAL	169.182.019,96	186.171.615,34	181.905.753,90	145.005.038,57	138.180.947,18	4.265.861,44

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
 Assinado de forma digital por JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
 Dados: 2023.03.14 14:23:31 -03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
 PRESIDENTE
 ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
 Assinado de forma digital por GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
 Dados: 2023.03.14 14:23:55 -03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO
 VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

William Francisco da Silva
 Assinado de forma digital por William Francisco da Silva
 Dados: 2023.03.10 13:51:28 -03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
 GERENTE DA CONTABILIDADE
 CRC Nº 1SP 138254/O6

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.969,12	6.004,70	6.004,70	4.964,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.969,12	6.004,70	6.004,70	4.964,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	981.135,49	3.825.577,68	1.933.920,18	1.885.099,70	2.058.989,22	813.803,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	981.135,49	3.825.577,68	1.933.920,18	1.885.099,70	2.058.989,22	813.803,77
INVESTIMENTOS	0,00	411.158,53	382.478,53	382.478,53	28.680,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	411.158,53	382.478,53	382.478,53	28.680,00	0,00
TOTAL:	981.135,49	4.247.705,33	2.322.403,41	2.273.582,93	2.092.633,64	813.803,77

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.383,48	3.936.339,27	3.936.339,27	0,00	5.383,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.383,48	3.936.339,27	3.936.339,27	0,00	5.383,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.461,29	348.215,26	268.599,90	51.280,79	82.795,86
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.795,96	46.795,96	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	54.461,29	301.419,30	221.803,94	51.280,79	82.795,86
TOTAL:	59.844,77	4.284.554,53	4.204.939,17	51.280,79	88.179,34



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

OFÍCIO Nº 134/2022/GAB/PRES/COREN-SP

São Paulo, 27 de maio de 2022.

Prezada Senhora

Dra. BETANIA M. P. DOS SANTOS

DD. Presidente do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a, cordialmente, considerando o disposto na Resolução Cofen nº 503/2016, artigo 4º, encaminhamos para vossa apreciação, pedido de reformulação do orçamento para o exercício de 2022.

Em conformidade com o artigo 6º do dispositivo supracitado, acompanha o presente:

- Extrato da ata do Plenário e Decisão que a aprovou;
- Planilhas discriminando as alterações efetuadas;
- Cópia do balanço patrimonial;
- Parecer da Controladoria Geral sobre as alterações propostas.

No ensejo, aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de distinta consideração.

Cordialmente,

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS

COREN-SP 83.543

Presidente

/jbf



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

EXTRATO DE ATA DA 1212ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-SP EM 29/04/2022

1 Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2022, às 8h10min, realizou-se a 1212ª Reunião Plenária Ordinária do
2 Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Coren-SP, na modalidade híbrida, com parte do quórum
3 participando da reunião no Plenário do Coren-SP, seguindo o protocolo de distanciamento, e parte em participação
4 remota por meio do aplicativo Microsoft Teams. A sessão foi presidida pelo Presidente James Francisco Pedro dos
5 Santos, que constatou a presença dos seguintes membros: Conselheiros do Quadro I: Érica Chagas Araújo, Eduarda
6 Ribeiro dos Santos, Mauro Antonio Pires Dias da Silva, Andrea Cotait Ayoub, Ivete Losada Alves Trotti, Maria
7 Madalena Januário Leite, Sergio Aparecido Cleto, Vanessa Morrone Maldonado, Wagner Albino Batista e Wilza
8 Carla Spiri. Conselheiros dos Quadros II e III: Gergezio Andrade Souza, Virginia Tavares Santos, Adriana Pereira
9 da Silva, Anderson Roberto Rodrigues, Claudete Rosa do Nascimento, Fernando Henrique Vieira Santos, Luciano
10 Robson Santos, Marcos Fernandes e Maria Edith de Almeida Santan. A Conselheira Ivany Machado de Carvalho
11 Baptista justificou ausência, substituída pela Conselheira Patricia Maria da Silva Crivelaro. O Conselheiro
12 Jordevan Jose de Queiroz Ferreira participou como ouvinte da reunião. **01 EXPEDIENTE – 1.1** - Abertura e
13 verificação do quórum. **1.2** Aprovada por unanimidade a ata da 1211ª Reunião Ordinária do Plenário, sem emenda.
14 (...) **2.4 QUESTÕES INSTITUCIONAIS DO CONSELHO REGIONAL PARA CIÊNCIA/ANÁLISE/
15 DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO – 2.4.1 PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT DO
16 EXERCÍCIO DE 2021** – O Primeiro Tesoureiro Gergezio Andrade Souza apresentou a Proposta de Reformulação
17 do Orçamento 2022 de acordo com o Plano de Contas aplicado ao Setor Público, conforme Resolução COFEN nº
18 442/2013. Explicou as motivações desta Primeira Retificação / Reformulação Orçamentária. Falou sobre a
19 importância do valor incorporado ao orçamento deste ano. Na sequência, o Presidente explicou como se dá o
20 processo de aprovação por parte do Cofen. Falou que o superávit é um valor importante para o desenvolvimento
21 de estruturas físicas e tecnológicas. Aberta palavra aos Conselheiros para manifestação, não houve inscitos.
22 Prosseguindo, passou-se à votação, sendo aprovada, por unanimidade, a incorporação do Superávit Financeiro ao
23 Orçamento vigente no valor de R\$ 16.989.595,38 (Dezesseis milhões novecentos e oitenta e nove mil quinhentos
24 e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos). Votaram os Conselheiros: James Francisco Pedro dos Santos,
25 Eduarda Ribeiro dos Santos, Mauro Antonio Pires Dias da Silva, Andrea Cotait Ayoub, Ivete Losada Alves Trotti,
26 Maria Madalena Januário Leite, Sergio Aparecido Cleto, Vanessa Morrone Maldonado, Wagner Albino Batista,
27 Wilza Carla Spiri, Gergezio Andrade Souza, Virginia Tavares Santos, Adriana Pereira da Silva, Anderson Roberto
28 Rodrigues, Claudete Rosa do Nascimento, Fernando Henrique Vieira Santos, Luciano Robson Santos, Marcos
29 Fernandes e Maria Edith de Almeida Santan e Patricia Maria da Silva Crivelaro. A Conselheira Erica Chagas
30 Araujo não proferiu o voto, pois estava ausente durante esta deliberação. (...) Às 13h, o Presidente encerrou a
31 reunião da qual eu, Eduarda Ribeiro dos Santos, Primeira Secretária, lavrei o presente Extrato de Ata que, lido
32 achado conforme, vai assinado pelo Presidente da Sessão e por mim.


James Francisco Pedro dos Santos
Presidente


Eduarda Ribeiro dos Santos
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/018/2022

(Aprovada na 1216ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-SP em 27/05/2022)

Aprova a reformulação/retificação da proposta orçamentária para o exercício de 2022.

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905 de 12/07/1973 e pelo regimento da Autarquia aprovado pela DECISÃO COREN-SP/DIR/03/2013 e devidamente homologada pela Decisão COFEN nº 062/2013,

CONSIDERANDO os termos do que dispõe o inciso I, do artigo 10, da Lei nº 4.320 de 17/03/1964;

CONSIDERANDO o estabelecido nas Resoluções Cofen números 503/2016 e 532/2017;

CONSIDERANDO também o quanto estabelecido na Resolução Cofen nº 340/2008, notadamente em seu Anexo II, Título V, Capítulo IV, “Dos Créditos Adicionais”;

CONSIDERANDO as demais manifestações técnicas e tudo mais que consta nos autos do processo administrativo nº 11468/2021;

CONSIDERANDO que o uso do valor de R\$ 16.989.595,38, apreciado e aprovado na 1212ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 29 de abril de 2022, é proveniente de uma parte do superávit apurado no exercício de 2021,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a Reformulação do Orçamento de 2022, que tem como objetivo suplementar o orçamento do ano de 2022 do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, conforme planilhas de detalhamento e textos informativos, que passam a integrar a presente Decisão.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Art. 2º Em decorrência dos créditos adicionais abertos, o valor global do orçamento do Coren-SP do exercício de 2022 permanece em R\$ 169.182.019,96, podendo, por meio do uso do superávit no valor de R\$ 16.989.595,38, atingir o valor de R\$ 186.171.615,34.

Art. 3º A presente Decisão entrará em vigor após homologação procedida pelo Conselho Federal de Enfermagem – Cofen.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

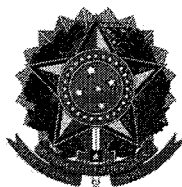
São Paulo, 27 de maio de 2022.

Assinatura manuscrita de James Francisco Pedro dos Santos.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

Assinatura manuscrita de Eduarda Ribeiro dos Santos.

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

1ª REFORMULAÇÃO / RETIFICAÇÃO D ORÇAMENTÁRIA 2022

MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO DA 1ª RETIFICAÇÃO / REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO – COREN-SP.

LEGISLAÇÃO – A elaboração da 1ª Reformulação /Retificação Orçamentária do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP, para o exercício de 2022, obedece às normas estabelecidas na lei nº 4.320/1964, Decreto nº 200/1967, Lei Complementar nº 101/2000, e Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/COREN'S aprovado pela Resolução nº 340/2008 e seus Anexos, combinado com o quanto disposto acerca da presente matéria na Resolução Cofen nº 503/2016 .

Servimo-nos da presente para apresentar Proposta de Reformulação do Orçamento 2022 de acordo com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público conforme Resolução COFEN nº 442/2013.

Visando atender os anseios, políticas e diretrizes administrativas, e ainda, a melhoria do atendimento aos profissionais e os objetivos deste Regional como Órgão Fiscalizador, a seguir exporemos as motivações desta 1ª Retificação / Reformulação Orçamentária.

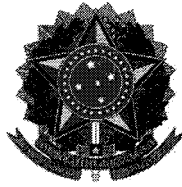
Os valores totais do Orçamento fixado, aprovado e homologados pela 1188ª ROP, e Decisão COREN-SP /PLENÁRIA 36/2021, permanecem inalterados no que se refere às receitas.

A retificação da despesa tem como respaldo a utilização de superávits de exercícios anteriores, devidamente atestados através do último balanço encerrado em 31 de dezembro de 2021.

QUADRO RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

Ativo Financeiro	R\$110.946.659,68
Passivo Financeiro	R\$ 11.546.621,74
Disponibilidade Real	R\$99.400.037,94

Do Superávit Financeiro demonstrado acima, solicitamos incorporar ao Orçamento

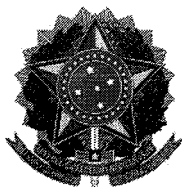


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

vigente o valor de R\$ 16.989.595,38 (Dezesseis milhões novecentos e oitenta e nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos).

VALORES E JUSTIFICATIVAS DA REFORMULAÇÃO DAS DESPESAS

6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	388.500,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	77.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.000.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.186.050,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	530.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	845.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.100,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	2.892.870,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	209.474,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	1.150.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	970.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	300.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamento	3.450.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	670.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	470.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.294.520,80
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	3.080,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	1.400.000,00
Total:	16.989.595,38



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

As suplementações incorporadas estão calcadas em utilização única e exclusivamente de recursos próprios com origem nas receitas da atividade fiscalizadora do COREN-SP.

As suplementações orçamentárias do grupo de despesas de capital no valor total de R\$ 7,16 milhões tem por objetivo:

- atualização de equipamentos, principalmente de informática;
- aquisição de novos equipamentos;
- reforma em vários pavimentos da sede e transferência das atividades do Coren Educação para o edifício sede.

As suplementações orçamentárias das despesas correntes no valor total de R\$ 9,43 milhões tem objetivo de garantir a continuidade de alguns contratos como, por exemplo, dos Correios, de Comunicação Digital, Eventos e de contratos de serviços de Informática e garantir a manutenção das atividades.

CONCLUSÃO

O processo que adotamos para a previsão das receitas e das despesas, julgamos inteiramente adequados, porém necessitamos da utilização deste superávit para melhor gestão dos recursos utilizados nas atividades fins deste regional.

São Paulo, 20 de abril de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GERGÉZIO ANDRADE SOUZA
1º TESOUREIRO

William Francisco da Silva
Assinado de forma digital por
William Francisco da Silva
Dados: 2022.05.20 15:14:02
-03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE


COREN/SP

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL

CNPJ: 44.413.680/0001-40

Comparativo da Despesa

Despesa	Orçado	Total da Reformulação	Total Orçamento Reformulado
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	169.182.019,96	16.989.595,38	186.171.615,34
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.433.513,61	388.500,00	388.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	214.000,00	388.500,00	388.500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	395.616,00	77.000,00	77.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	305.616,00	77.000,00	77.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.502.944,10	100.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.137.097,40	100.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.257.773,23	8.786.494,58	8.786.494,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.520.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	525.514,66	1.186.050,00	1.186.050,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.179.485,35	530.000,00	530.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.757.759,95	845.000,00	845.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	206.250,00	2.100,00	2.100,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.456.750,08	2.892.870,58	2.892.870,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	135.286,53	209.474,00	209.474,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	759.543,88	1.150.000,00	1.150.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	1.454.952,85	970.000,00	970.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	12.015,64	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	160.000,00	300.000,00	300.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	140.000,00	300.000,00	300.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.481,59	7.337.600,80	7.337.600,80
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral		50.000,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	50.000,00	670.000,00	670.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	690.000,00	470.000,00	470.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	550.481,59	1.294.520,80	1.294.520,80
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos		3.080,00	3.080,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto		1.400.000,00	1.400.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos		3.450.000,00	3.450.000,00

Fis: 393
Processo: 1416/2021
Visto: 

Elisângela Soares Rocha Lapin
Assessora I
COREN-SP Matrícula 1161

COREN/SP

COREN/SP

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
ATIVO CIRCULANTE	173.199.771,51	150.079.168,33	PASSIVO CIRCULANTE	18.496.086,35	16.930.256,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.672.483,25	88.396.385,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.360.301,78	1.256.394,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.554.429,42	59.798.487,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	76.209.058,10	67.257.143,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	839.933,75	2.167.981,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.481.145,55	17.724.363,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	54.093,13	52.031,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	15.709.178,17	16.952.900,38	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.795,96	47.366,69
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	510.517,49	494.254,21	PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.779.220,98	6.000.996,70
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	43.355.469,89C	42.630.173,43C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.415.740,75	7.405.485,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.273.995,96	1.190.024,93		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	152.675,72	190.229,71		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	546.187,16	504.040,20		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	189.684.116,00	203.517.418,57	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.179.257,91	2.549.439,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	124.789.724,77	133.105.043,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	124.789.724,77	133.105.043,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	116.611.772,01	128.065.372,43	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	140.489.959,17	137.088.302,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01C	628.806,01C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.683.200,40C	131.419.825,41C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.179.257,91	2.549.439,32
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	63.829.886,77	69.320.788,74	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	7.003.225,97	7.008.554,44		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	66.417.391,17	67.037.297,81		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.590.730,37C	4.725.063,51C		0,00	0,00




INTANGÍVEL	1.064.504,46	1.091.586,31	0,00	0,00
SOFTWARES	1.683.802,00	1.586.559,28	0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	619.297,54C	494.972,97C	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			19.675.344,26	19.479.695,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00		0,00
Demais Reservas	0,00	0,00		0,00
Resultados Acumulados	343.208.543,25	334.116.891,33		334.116.891,33
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.208.543,25	334.116.891,33		
TOTAL	362.883.887,51	353.596.586,90	362.883.887,51	353.596.586,90
ATIVO FINANCEIRO	110.946.659,68	89.588.079,25	11.546.621,74	8.772.894,64
ATIVO PERMANENTE	251.937.227,83	264.008.507,65	13.357.563,34	13.999.392,85
SALDO PATRIMONIAL	362.883.887,51	353.596.586,90	337.979.702,43	330.824.299,41

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	77.793.242,95
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	77.793.242,95

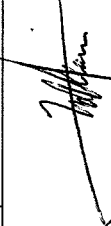
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	99.400.037,94	80.815.184,61

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021


JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
 PRESIDENTE
 ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE


GERZEIO ANDRADE SOUZA -
 TESOUREIRO
 VIRGÍNIA TAVARES SANTOS - 2º TESOUREIRA


WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
 GERENTE DA CONTABILIDADE
 CRC Nº 15P 138254/06



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
- Controladoria Geral -

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL

PARECER Nº	012/2022
UNIDADE ANALISADA:	Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo.
EXERCÍCIO:	2022
TIPO:	Suplementação Orçamentária 2022.
CIDADE	SÃO PAULO/SP

Em atendimento ao estipulado no artigo 6º, Inciso VI, da Resolução Cofen nº 503/2016, emitimos o presente parecer sobre a proposta de reformulação do Orçamento 2022 e temos a manifestar que:

I- A reformulação orçamentária é destinada a suplementação do orçamento, a qual está embasada no art. 41, inciso I, da Lei 4.320/64 e arts. 4º e 6º da Resolução Cofen nº 503/2016.

II- O Superávit Financeiro do exercício de 2021 foi de R\$ 99.400.037,94 e a suplementação proposta é de **R\$ 16.989.595,38**.

III- O art. 6º da Resolução Cofen nº 503/2016 prevê os seguintes documentos para compor o processo das alterações orçamentárias:

Art. 6º Deverão compor o processo das alterações orçamentárias:

I – Ofício de encaminhamento;

II – Extrato da ata do Plenário e Decisão que a aprovou;

III – Planilhas discriminando as alterações efetuadas;

IV – No caso de Superavit Financeiro do Exercício anterior, cópia do Balanço Patrimonial que configure o resultado;

V – No caso de excesso de arrecadação, planilhas descritivas que ilustrem o aumento pleiteado, na forma da legislação;

VI – Parecer da Controladoria-Geral ou do órgão de controle interno sobre as alterações propostas.

Parágrafo único. Todas as alterações orçamentárias deverão ter as assinaturas do(a) Presidente, Tesoureiro e Contador da autarquia.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - Controladoria Geral -

Para a análise desta Controladoria foram disponibilizados, através do Processo Eletrônico 11468/2021 (ID 45325), os documentos listados abaixo:

- Relatório sobre a 1ª reformulação/retificação orçamentária 2022.
- Balanço Patrimonial – exercício 2021
- Planilhas discriminando as alterações efetuadas.

IV- A Controladoria emitiu apontamentos prévios destinado à Gerência de Contabilidade, através do Memorando CG nº 20/2022 de 26/04/2022 e do Parecer CG 10/2022 de 20/05/2022.

V- Das Recomendações:

1. **Recomenda-se** que todos os documentos exigidos no artigo 6º da Resolução Cofen nº 503/2016 sejam encaminhados ao Cofen, após aprovação em Plenária, através de Ofício de encaminhamento.
2. **Recomenda-se** que o cronograma anual de desembolso atualizado, após a suplementação ser aprovada pelo Cofen, seja elaborado dentro do prazo estipulado e juntado ao processo supramencionado, em atendimento ao § 1º do artigo 3º da Resolução Cofen nº 532/2017.

Art.3º Deverá ser apresentado pela Tesouraria após 30 (trinta) dias da aprovação da proposta orçamentária, o Cronograma Anual de Desembolso, que consiste na programação mensal de cada grupo de receita e despesa.

§1º Deverá ainda, a Tesouraria apresentar **após 15 (quinze) dias da aprovação das reformulações orçamentárias**, o cronograma anual de desembolso atualizado;

3. **Recomenda-se** atenção quanto ao estipulado no § 2º do artigo 4º da Resolução Cofen nº 503/2016 que estabelece:

Art. 4º Os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, dentro das suas necessidades, poderão efetuar alterações ao orçamento aprovado, por meio de créditos adicionais Suplementares, Especiais e Extraordinários, na forma da Lei e Resoluções do Cofen.

...



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - Controladoria Geral -

§2º Caso a(s) alteração(ões) aumente(m) o valor global do orçamento, o Conselho Federal de Enfermagem deverá homologar a Decisão Coren que a(s) tenha(m) aprovado no âmbito do Regional, estando autorizada a sua utilização após a aprovação pelo Cofen.

Como a suplementação ora proposta acarretará o aumento do valor global do orçamento, a utilização do acréscimo poderá ocorrer somente após a homologação pelo Cofen da Decisão Coren que aprovou a reformulação orçamentária.

VI- Conclusão:

De acordo com os fatos apresentados, concluímos pela **REGULARIDADE** da proposta de reformulação do Orçamento 2022, desde que a recomendação **1**, do item **V** seja atendida antes do envio ao Cofen. Em relação às recomendações **2** e **3**, do mesmo item, pede-se atenção e atendimento ao seu teor posteriormente.

São Paulo, 24 de maio de 2022.

Controladoria Geral – COREN/SP

Camila
Souza
Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2022.05.25
10:53:56 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral

Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Exercício 2022

Art. 3º da Resolução Cofen nº 503/2016

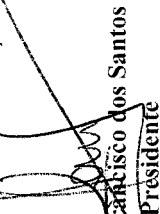
Origem da Receita	Orçamento	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
		Previsão	Arrecadada	Previsão	Arrecadada	Previsão	Arrecadada	Previsão	Arrecadada
1 - RECEITAS CORRENTES	169.182.019,96	33.900.809,09	39.233.176,48	19.679.958,61	22.675.179,79	12.147.442,03	14.855.675,98	65.728.209,72	76.764.032,25
1.1 - Receita Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Receita de Contribuições	115.614.230,30	27.720.481,95	33.129.045,15	14.248.483,15	17.761.850,33	6.731.266,90	10.353.253,18	48.700.232,00	61.244.148,66
1.3 - Receita Patrimonial	3.737.910,28	305.093,50	864.051,51	319.610,41	985.431,49	261.479,97	1.232.145,15	886.183,88	3.081.628,15
1.4 - Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 - Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 - Receita de Serviços	28.170.562,95	3.838.038,68	3.996.625,19	3.273.223,81	2.594.470,12	3.427.371,33	1.954.672,10	10.538.633,81	8.545.767,41
1.7 - Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9 - Outras Receitas Correntes	21.659.316,43	2.037.194,96	1.243.454,63	1.838.641,23	1.333.427,85	1.727.323,83	1.315.605,55	5.603.160,02	3.892.488,03
2 - RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 - Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - Alienações de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 - Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Receitas	169.182.019,96	33.900.809,09	39.233.176,48	19.679.958,61	22.675.179,79	12.147.442,03	14.855.675,98	65.728.209,72	76.764.032,25
Percentual Mensal/Trimestral		20,04%	23,19%	11,63%	13,40%	7,18%	8,78%	38,85%	45,37%

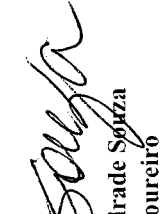
Grupo de Natureza da Despesa	Orçamento	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
		Fixada	Paga	Fixada	Paga	Fixada	Paga	Fixada	Paga
3 - DESPESAS CORRENTES	166.046.270,96	17.138.085,95	11.370.095,06	14.244.755,10	12.716.751,81	14.642.479,28	10.135.032,01	46.025.320,33	34.221.878,88
3.1 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	88.410.817,95	4.377.227,20	1.319.528,05	6.639.213,04	5.903.142,61	6.618.683,75	4.928.228,03	17.635.123,99	12.150.898,69
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 - Outras Despesas Correntes	77.635.453,01	12.760.858,75	10.050.567,01	7.605.542,07	6.813.609,20	8.023.795,52	5.206.803,98	28.390.196,34	22.070.980,19
3.4 - Reformulação Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1 - Crédito Adicional / Superávit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.290.481,59	-	-	48.924,26	-	80.228,57	-	129.152,84	-
4.4 - Investimentos	1.290.481,59	-	-	48.924,26	-	80.228,57	-	129.152,84	-
4.5 - Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 - Amortizações da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7 - Crédito Adicional / Superávit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas	167.336.752,55	17.138.085,95	11.370.095,06	14.293.679,37	12.716.751,81	14.722.707,85	10.135.032,01	46.154.473,16	34.221.878,88
Percentual Mensal/Trimestral		10,24%	6,79%	8,54%	7,60%	8,80%	6,06%	27,58%	20,45%

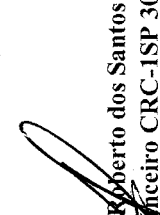
Superávit/Deficit		16.762.723,14	27.863.081,42	22.149.002,38	37.821.509,40	19.573.736,56	42.542.153,37	19.573.736,56	42.542.153,37
Percentual Mensal/Trimestral		9,91%	82,19%	13,09%	22,36%	11,57%	25,15%	11,57%	25,15%

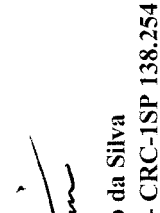
* Diferença entre Receita e Despesa refere-se à Reserva de Contingência R\$ 1.845.267,41. Conforme aprovação de suplementação das Categorias Econômicas, o Cronograma será atualizado.

* O critério utilizado para a elaboração deste Cronograma baseou-se na média de recebimentos e pagamentos dos anos de 2018, 2019 e 2020.


James Francisco dos Santos
 Presidente


Sergio Andrade Souza
 1º Tesoureiro


Sergio Roberto dos Santos
 Gerente Financeiro CRC-ISP 300.655


William Francisco da Silva
 Gerente da Contabilidade - CRC-ISP 138.254

Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
1		24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	388.500,00
2		24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	77.000,00
3		24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	100.000,00
4		24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.000.000,00
5		24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.186.050,00
6		24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	530.000,00
7		24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	845.000,00
8		24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.100,00
9		24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	2.892.870,58
10		24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	209.474,00
11		24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	1.150.000,00
12		24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	970.000,00
13		24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	1.000,00
14		24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	300.000,00
15		24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00
16		24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	670.000,00
17		24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	470.000,00
18		24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.294.520,80
19		24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	3.080,00
20		24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	1.400.000,00

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
21		24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	3.450.000,00
Total			0 Reformulações para Menos	0,00	21 Reformulações para Mais 16.989.595,38



cofen
conselho federal de enfermagem

DECISÃO COFEN Nº 0124/2022

Homologa a Decisão Coren-SP Plenário nº 018/2022, que aprova a reformulação/retificação da proposta orçamentária para o exercício de 2022 (1ª Reformulação Orçamentária).

A Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em conjunto com a Primeira-Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012; e nos termos da Decisão Cofen nº 72/2021;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Cofen em sua 542ª Reunião Ordinária, o Memorando Controladoria Orc nº 023.1/2022, bem como todos os documentos acostados ao Processo Administrativo Cofen nº 1006/2021;


DECIDE:

Art. 1º Homologar a Decisão Coren-SP Plenário nº 018/2022, que aprova a reformulação/retificação da proposta orçamentária para o exercício de 2022, sendo os créditos adicionais autorizados no valor de R\$ 16.989.595,38 (dezesesseis milhões, novecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), e o orçamento global **no valor de 186.171.615,34** (cento e oitenta e seis milhões, cento e setenta e um mil, seiscentos e quinze reais e trinta e quatro centavos) (1ª Reformulação Orçamentária).

Art. 2º O Coren deverá dar publicidade à norma homologada no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura. Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 27 de junho de 2022.


BETÂNIA Mª P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente


SILVIA MARIA NERI PIEDADE
COREN-RO Nº 92597
Primeira-Secretária



cofen
conselho federal de enfermagem

OFÍCIO Nº 1848/2022 / GAB / PRES
Pad Cofen nº 1006/2021

Brasília, 27 de junho de 2022.

Ao Senhor
James Francisco Pedro dos Santos
Presidente do Coren-SP


Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a Decisão Cofen nº 124/2022, a qual homologa Decisão Coren-SP Plenário nº 018/2022, que aprova a reformulação/retificação da proposta orçamentária para o exercício de 2022, sendo os créditos adicionais autorizados no valor de R\$ 16.989.595,38 (dezesesseis milhões, novecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), e o orçamento global no valor de 186.171.615,34 (cento e oitenta e seis milhões, cento e setenta e um mil, seiscentos e quinze reais e trinta e quatro centavos) (1ª Reformulação Orçamentária).

2. Informamos ainda que, conforme o art. 2º da Decisão Cofen nº 124/2022, compete ao Regional a publicação de sua norma no Diário Oficial e no seu sítio eletrônico.

3. Por fim, recomendamos ao Regional encaminhar à Controladoria-Geral, no prazo de 15 (quinze) dias após a homologação do orçamento, a Programação Financeira Anual - Cronograma Anual de Desembolso, nos termos da Resolução Cofen nº 532/2017, contemplando a alteração de valor do orçamento de 2022.

Atenciosamente,


BETÂNIA M. P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800
Home Page: www.portalcofen.gov.br



cofen
conselho federal de enfermagem

DECISÃO COFEN Nº 0123/2022

Homologa a Decisão Coren-PE nº 0145/2022, que aprova a primeira reformulação orçamentária ao orçamento do exercício de 2022 do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco.

A Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em conjunto com a Primeira-Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012; e nos termos da Decisão Cofen nº 72/2021;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Cofen em sua 542ª Reunião Ordinária, o Memorando Controladoria Orc nº 010.1/2022, bem como todos os documentos acostados ao Processo Administrativo Cofen nº 0996/2021;

DECIDE:


Art. 1º Homologar a Decisão Coren-PE nº 0145/2022, que aprova a primeira reformulação orçamentária ao orçamento do exercício de 2022 do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no valor de R\$ 14.558.172,81 (Quatorze milhões e quinhentos e cinquenta e oito mil e cento e setenta e dois reais e oitenta e um centavos).

Art. 2º O Coren deverá dar publicidade à norma homologada no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.

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

Art. 4º Dê ciência e cumpra-se.

São Luís/MA, 27 de junho de 2022.


BETÂNIA Mª P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente


SILVIA MARIA NERI PIEDADE
COREN-RO Nº 92597
Primeira-Secretária

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800
Home Page: www.portalcofen.gov.br



cofen
conselho federal de enfermagem

OFÍCIO Nº 1847/2022 / GAB / PRES
Pad Cofen nº 0996/2021

São Luís/MA, 27 de junho de 2022.

À Senhora
Tháise Tôrres de Albuquerque
Presidente Interina do Coren-PE


Senhora Presidente,

1. Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos a Decisão Cofen nº 123/2022, a qual homologa a Decisão Coren-PE nº 0145/2022/2022, a qual aprova a primeira reformulação orçamentária ao orçamento do exercício de 2022 do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no valor de R\$ 14.558.172,81 (Quatorze milhões e quinhentos e cinquenta e oito mil e cento e setenta e dois reais e oitenta e um centavos).

2. Informamos ainda que, conforme o art. 2º da Decisão Cofen nº 123/2022, compete ao Regional a publicação de sua norma no Diário Oficial e no seu sítio eletrônico.

3. Por fim, recomendamos ao Regional encaminhar à Controladoria-Geral, no prazo de 15 (quinze) dias após a homologação do orçamento, a Programação Financeira Anual - Cronograma Anual de Desembolso, nos termos da Resolução Cofen nº 532/2017, contemplando a alteração de valor do orçamento de 2022.

Atenciosamente,


BETÂNIA Mª P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente

Anexos: Decisão Cofen nº 123/2022, Memorando Controladoria Orc nº 010.1/2022.

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800
Home Page: www.portalcofen.gov.br



Cofen
Conselho Federal de Enfermagem

MEMORANDO CIRCULAR GAB/PRES. Nº 070/2022


Brasília, 27 de junho de 2022.

DE: PRESIDÊNCIA
PARA: CONSELHEIROS FEDERAIS
C/C: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Prezados(as) Conselheiros(as) Federais,

Com respeitosos cumprimentos, encaminhamos a Resolução Cofen nº 700/2022, que trata do Termo de Consentimento Informado – TCI e que altera a Resolução Cofen nº 556, de 23 de agosto de 2017. Informamos que a Resolução Cofen nº 700/2022 foi publicada no Diário Oficial da União nº 118, página 105, Seção 1, de 24 de junho de 2022, bem como está disponível no sítio eletrônico do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen no *link*: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-700-2022_100145.html.

Atenciosamente,


BETÂNIA Mª P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente

Anexos: Resolução Cofen nº 700/2022 e anexo, Publicação no DOU



cofen
conselho federal de enfermagem

OFÍCIO CIRCULAR Nº 0117/2022 / GAB / PRES
PAD Cofen nº 1020/2021

Brasília, 27 de junho de 2022.

Ao(À) Senhor(a)
Presidente do Conselho Regional de Enfermagem

Senhor(a) Presidente,

Cumprimentando-o(a) cordialmente, encaminhamos a Resolução Cofen nº 700/2022, que trata do Termo de Consentimento Informado-TCI e que altera a Resolução Cofen nº 556, de 23 de agosto de 2017. Informamos que a Resolução Cofen nº 700/2022 foi publicada no Diário Oficial da União nº 118, página 105, Seção 1, de 24 de junho de 2022, bem como está disponível no sítio eletrônico do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen no link: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-700-2022_100145.html.

Atenciosamente,


BETÂNIA M. P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente

Anexos: Resolução Cofen nº 700/2022 e anexo, Publicação no DOU.

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800
Home Page: www.portalcofen.gov.br



cofen
conselho federal de enfermagem

OFÍCIO Nº 1848/2022 / GAB / PRES
Pad Cofen nº 1006/2021

Brasília, 27 de junho de 2022.

Ao Senhor
James Francisco Pedro dos Santos
Presidente do Coren-SP


Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a Decisão Cofen nº 124/2022, a qual homologa Decisão Coren-SP Plenário nº 018/2022, que aprova a reformulação/retificação da proposta orçamentária para o exercício de 2022, sendo os créditos adicionais autorizados no valor de R\$ 16.989.595,38 (dezesesseis milhões, novecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), e o orçamento global no valor de 186.171.615,34 (cento e oitenta e seis milhões, cento e setenta e um mil, seiscentos e quinze reais e trinta e quatro centavos) (1ª Reformulação Orçamentária).

2. Informamos ainda que, conforme o art. 2º da Decisão Cofen nº 124/2022, compete ao Regional a publicação de sua norma no Diário Oficial e no seu sítio eletrônico.

3. Por fim, recomendamos ao Regional encaminhar à Controladoria-Geral, no prazo de 15 (quinze) dias após a homologação do orçamento, a Programação Financeira Anual - Cronograma Anual de Desembolso, nos termos da Resolução Cofen nº 532/2017, contemplando a alteração de valor do orçamento de 2022.

Atenciosamente,


BETÂNIA Mª P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Art. 2º A Política de Armazenamento de Dados, Documentos e Arquivos (PADDA) do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina se aplica a todos os conselheiros, empregados, estagiários, prestadores de serviços e, quando aplicável, a terceiros e a quaisquer outras pessoas que prestem serviços ao CRCSC e que tenham acesso a qualquer documento, arquivo e meio de informação e comunicação, obrigando-os ao cumprimento de suas diretrizes para manuseio, tratamento, controle, proteção das informações e conhecimentos produzidos, armazenados ou transmitidos pelos sistemas de informação ou por meio de outros recursos.

Art. 3º A íntegra da Política de Armazenamento de Dados, Documentos e Arquivos (PADDA) do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina será disponibilizada em seu Portal.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no DOU.

Aprovada na 1.411ª Reunião Plenária do CRCSC, realizada em 15 de junho de 2022.

MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO Nº 18, DE 27 DE MAIO DE 2022

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren-SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905 de 12/07/1973 e pelo regimento da Autarquia aprovado pela DECISÃO COREN-SP/DIR/03/2013 e devidamente homologada pela Decisão COFEN nº 062/2013,

CONSIDERANDO os termos do que dispõe o inciso I, do artigo 10, da Lei nº 4.320 de 17/03/1964;

CONSIDERANDO o estabelecido nas Resoluções Cofen números 503/2016 e 532/2017;

CONSIDERANDO também o quanto estabelecido na Resolução Cofen nº 340/2008, notadamente em seu Anexo II, Título V, Capítulo IV, "Dos Créditos Adicionais";

CONSIDERANDO as demais manifestações técnicas e tudo mais que consta nos autos do processo administrativo nº 11468/2021;

CONSIDERANDO que o uso do valor de R\$ 16.989.595,38, apreciado e aprovado na 1212ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 29 de abril de 2022, é proveniente de uma parte do superávit apurado no exercício de 2021, decide:

Art. 1º Aprovar a Reformulação do Orçamento de 2022, que tem como objetivo suplementar o orçamento do ano de 2022 do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren-SP, conforme planilhas de detalhamento e textos informativos, que passam a integrar a presente Decisão.

Art. 2º Em decorrência dos créditos adicionais abertos, o valor global do orçamento do Coren-SP do exercício de 2022 permanece em R\$ 169.182.019,96, podendo, por meio do uso do superávit no valor de R\$ 16.989.595,38, atingir o valor de R\$ 186.171.615,34.

Art. 3º A presente Decisão entrará em vigor após homologação procedida pelo Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
Presidente do Conselho

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
1ª Secretária

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3ª REGIÃO

ACÓRDÃO Nº 9, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021

PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR CEDF Nº: 83/2019

EMENTA: REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO DE PRECEITOS ÉTICOS E DEONTOLÓGICOS DA PROFISSÃO. RESOLUÇÃO COFFITO 424/2013, ART. 9, INC. II, DEVERES FUNDAMENTAIS. EXERCER SUA ATIVIDADE COM ZELO. RESOLUÇÃO COFFITO 37/1984, ART. 5, VIGÊNCIA DO REGISTRO DA EMPRESA. DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE. PARÂMETROS ASSISTENCIAIS FISIOTERAPÊUTICOS. INFRAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. V.U.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo ético-disciplinar nº 83/2019, em que é representada a profissional fisioterapeuta Dra. R. de C. R. Adotado o voto da Conselheira Relatora, que passa a fazer parte do presente:

"ACORDAM os Conselheiros do CREFITO-3, por unanimidade, pela improcedência da representação e extinção do processo. Fica designada para elaboração do acórdão a Conselheira Relatora, Dra. Karina Bottcher Ribeiro Turquetto".

A sessão de julgamento teve a presença do Presidente, Dr. Raphael Martins Ferris, a Vice-Presidente, Dra. Patrícia Rodrigues Rocha, a Diretora-Secretária, Dra. Jane Suelen Silva Pires Ferreira, a Diretora Tesoureira, Dra. Carolina Jessica da Silva Salado, os Conselheiros Efetivos, Dra. Fernanda Leandro Ribeiro, Dr. Jeferson Gonçalves Azevedo, Dra. Juliana Mendes de Cerqueira Leite, Dra. Karina Bottcher Ribeiro Turquetto e Dr. Marcelo Claudio Amaral Santos.

KARINA BOTTCHER RIBEIRO TURQUETTO
Conselheira Relatora

ACÓRDÃO Nº 10, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021

PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR CEDF Nº: 24/2019

EMENTA: REPRESENTAÇÃO POR FACILITAÇÃO DE EXECÍCIO ILEGAL DA FISIOTERAPIA. ASSINAR TRABALHO QUE NÃO EXECUTOU. ASSINAR TRABALHO NÃO DE QUE NÃO PARTICIPOU. PERMITIR QUE TRABALHO QUE EXECUTOU SEJA ASSINADO POR OUTRO. INFRAÇÃO CARACTERIZADA. PENA DE ADVERTÊNCIA. V.U.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo ético-disciplinar nº 24/2019, em que é representado o profissional fisioterapeuta Dr. R. de S. M.. Adotado o voto da Conselheira Relatora, que passa a fazer parte do presente:

"ACORDAM os Conselheiros do CREFITO-3, por unanimidade, considerando os artigos 12 e 16 da Lei 6316/75, art. 1º, VIII da Resolução COFFITO 414/12, artigos 54 e 119 da Resolução COFFITO 08/78 e art. 25, VII da Resolução COFFITO 424/13, pela penalidade de advertência ao profissional. Fica designada para elaboração do acórdão a Conselheira Relatora, Dra. Karina Bottcher Ribeiro Turquetto".

A sessão de julgamento teve a presença do Presidente, Dr. Raphael Martins Ferris, a Vice-Presidente, Dra. Patrícia Rodrigues Rocha, a Diretora-Secretária, Dra. Jane Suelen Silva Pires Ferreira, a Diretora Tesoureira, Dra. Carolina Jessica da Silva Salado, os Conselheiros Efetivos, Dra. Fernanda Leandro Ribeiro, Dr. Jeferson Gonçalves Azevedo, Dra. Juliana Mendes de Cerqueira Leite, Dra. Karina Bottcher Ribeiro Turquetto e Dr. Marcelo Claudio Amaral Santos.

KARINA BOTTCHER RIBEIRO TURQUETTO
Conselheira Relatora

ACÓRDÃO Nº 11, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021

PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR CEDF Nº: 05/2020

EMENTA: REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO DE PRECEITOS ÉTICOS E DEONTOLÓGICOS DA PROFISSÃO. RESOLUÇÃO COFFITO 424. CADASTRO ATUALIZADO PARA EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DEVERES FUNDAMENTAIS DO FISIOTERAPEUTA. ZELAR PELA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. V.U.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo ético-disciplinar nº 05/2020, em que é representado o profissional fisioterapeuta Dr. T. R. C. Adotado o voto da Conselheira Relatora, que passa a fazer parte do presente:

"ACORDAM os Conselheiros do CREFITO-3, por unanimidade, pela conversão do julgamento em diligência, para que ocorra o envio dos documentos comprobatórios que foram solicitados em audiência de instrução, no prazo de 30 (trinta) dias, e, após o decurso desse prazo, com ou sem o envio dos documentos pelo representado, que o caso seja reputado para apreciação do Plenário. Fica designada para elaboração do acórdão a Conselheira Relatora, Dra. Karina Bottcher Ribeiro Turquetto".

A sessão de julgamento teve a presença do Presidente, Dr. Raphael Martins Ferris, a Vice-Presidente, Dra. Patrícia Rodrigues Rocha, a Diretora-Secretária, Dra. Jane Suelen Silva Pires Ferreira, a Diretora Tesoureira, Dra. Carolina Jessica da Silva Salado, os Conselheiros Efetivos, Dra. Fernanda Leandro Ribeiro, Dr. Jeferson Gonçalves Azevedo, Dra. Juliana Mendes de Cerqueira Leite, Dra. Karina Bottcher Ribeiro Turquetto e Dr. Marcelo Claudio Amaral Santos.

KARINA BOTTCHER RIBEIRO TURQUETTO
Conselheira Relatora

ACÓRDÃO Nº 12, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021

PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR CEDF Nº: 29/2019

EMENTA: REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO DE PRECEITOS ÉTICOS E DEONTOLÓGICOS DA PROFISSÃO. RESOLUÇÃO DO COFFITO Nº 414/2021. REGISTRO DE PRONTUÁRIO. METODOLOGIA/MODELO DE PRONTUÁRIO UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. V.U.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo ético-disciplinar nº 29/2019, em que é representada a profissional fisioterapeuta Dra. A. H. P. Adotado o voto da Conselheira Relatora, que passa a fazer parte do presente:

"ACORDAM os Conselheiros do CREFITO-3, por unanimidade, pela conversão do julgamento em diligência para determinar que a representada apresente declaração, no prazo de 30 (trinta) dias, no qual relate que compreende a importância e necessidade em estar comprometida ao disposto na Resolução do COFFITO nº 414/2021, que diz respeito ao registro de prontuário e que enviará a este Conselho, junto com a declaração, a metodologia/modelo de prontuário que utiliza nos seus atendimentos. Passado esse prazo, com ou sem a manifestação da representada, que seja o feito reputado para apreciação do Plenário. Fica designada para elaboração do acórdão a Conselheira Relatora, Dra. Jane Suelen Silva Pires Ferreira".

A sessão de julgamento teve a presença do Presidente, Dr. Raphael Martins Ferris, a Vice-Presidente, Dra. Patrícia Rodrigues Rocha, a Diretora-Secretária, Dra. Jane Suelen Silva Pires Ferreira, a Diretora Tesoureira, Dra. Carolina Jessica da Silva Salado, os Conselheiros Efetivos, Dra. Fernanda Leandro Ribeiro, Dr. Jeferson Gonçalves Azevedo, Dra. Juliana Mendes de Cerqueira Leite, Dra. Karina Bottcher Ribeiro Turquetto e Dr. Marcelo Claudio Amaral Santos.

JANE SUELEN SILVA PIRES FERREIRA
Conselheira Relatora

ACÓRDÃO Nº 14, DE 30 DE JANEIRO 2020

PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR Nº 58/19

EMENTA: ABSOLVIÇÃO DA REPRESENTADA DO REFERIDO PROCESSO. ARQUIVAMENTO DO FEITO COMO CONSEQUÊNCIA. ACÓRDÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo ético-disciplinar nº 58/19, em que é representada a profissional Fisioterapeuta Dra. J. S. DOS S. e adotado o voto do Conselheiro Relator, que passa a fazer parte do presente:

"ACORDAM os Conselheiros do CREFITO-3, por unanimidade, pela absolvição da representada e consequente arquivamento do feito. Fica designado para elaboração do acórdão o Conselheiro Relator, Dr. Elias Ferreira Porto."

A sessão de julgamento teve a presença dos Conselheiros:

O Presidente, Dr. José Renato de Oliveira Leite, o Vice-Presidente, Dr. Adriano Conrado Rodrigues, o Diretor-Secretário, Dr. Eduardo Filoni, o Diretor-Tesoureiro, Dr. Elias Ferreira Porto os Conselheiros Efetivos, Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno, Dr. Gerson Ferreira Aguiar, Dra. Susilene Maria Tonelli Nardi, Dr. Demosthenes Santana Silva Júnior e da Conselheira Suplente, que nesta Plenária atua como Efetiva, Dra. Renata Cristina Rocha.

Ausências justificadas: Dra. Tatiani Marques Rossini.

ELIAS FERREIRA PORTO
Conselheiro Relator

ACÓRDÃO Nº 36, DE 13 DE JANEIRO DE 2022

PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR CEDF Nº: 43/2019

EMENTA: REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO DE PRECEITOS ÉTICOS E DEONTOLÓGICOS DA PROFISSÃO. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS. REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. V.U.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo ético-disciplinar nº 43/2019, em que são representadas as profissionais fisioterapeutas Dra. F. R. L., Dra. S. M. S. R. Adotado o voto da Conselheira Relatora, que passa a fazer parte do presente:

"ACORDAM os Conselheiros do CREFITO-3, por unanimidade, pela extinção do feito, considerando a regularização das pendências. Fica designada para elaboração do acórdão a Conselheira Relatora, Dra. Karina Bottcher Ribeiro Turquetto".

A sessão de julgamento teve a presença do Presidente, Dr. Raphael Martins Ferris, a Vice-Presidente, Dra. Patrícia Rodrigues Rocha, a Diretora-Secretária, Dra. Jane Suelen Silva Pires Ferreira, a Diretora Tesoureira, Dra. Carolina Jessica da Silva Salado, os Conselheiros Efetivos, Dra. Fernanda Leandro Ribeiro, Dr. Jeferson Gonçalves Azevedo, Dra. Juliana Mendes de Cerqueira Leite, Dra. Karina Bottcher Ribeiro Turquetto e Dr. Marcelo Claudio Amaral Santos.

KARINA BOTTCHER RIBEIRO TURQUETTO
Conselheira Relatora



Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Valor
1	07/02/2022	Origem		
			6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	-10.500,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.500,00
		Valor da Transposição		10.500,00
2	07/02/2022	Origem		
			6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	-201.300,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	201.300,00
		Valor da Transposição		201.300,00
3	20/04/2022	Origem		
			6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	-120.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	120.000,00
		Valor da Transposição		120.000,00
4	05/05/2022	Origem		
			6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	-11.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	11.000,00
		Valor da Transposição		11.000,00
5	30/05/2022	Origem		
			6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	-20.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00
		Valor da Transposição		20.000,00
6	30/05/2022	Origem		
			6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	-330.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	300.000,00
			6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	30.000,00
		Valor da Transposição		330.000,00
7	01/07/2022	Origem		

		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	-19.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	19.000,00
	Valor da Transposição		19.000,00
8	15/07/2022		
	Origem		
		6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	-30.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	30.000,00
	Valor da Transposição		30.000,00
9	08/08/2022		
	Origem		
		6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	-85.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	70.000,00
		6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	15.000,00
	Valor da Transposição		85.000,00
10	15/08/2022		
	Origem		
		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	-810.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	360.000,00
		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	450.000,00
	Valor da Transposição		810.000,00
11	24/08/2022		
	Origem		
		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	-170.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	170.000,00
	Valor da Transposição		170.000,00
12	26/08/2022		
	Origem		
		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	-300.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00
		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	200.000,00
	Valor da Transposição		300.000,00
13	04/10/2022		
	Origem		
		6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	-200.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	200.000,00
	Valor da Transposição		200.000,00
14	18/10/2022		

	Origem		
		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	-170.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	30.000,00
		6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	30.000,00
		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	70.000,00
		6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	10.000,00
		6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	30.000,00
	Valor da Transposição		170.000,00
15	24/10/2022		
	Origem		
		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	-4.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	4.000,00
	Valor da Transposição		4.000,00
16	24/10/2022		
	Origem		
		6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	-105.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	105.000,00
	Valor da Transposição		105.000,00
17	24/10/2022		
	Origem		
		6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	-90.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	90.000,00
	Valor da Transposição		90.000,00
18	28/11/2022		
	Origem		
		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	-202.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00
		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	200.000,00
	Valor da Transposição		202.000,00
19	05/12/2022		
	Origem		
		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	-100.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	100.000,00
	Valor da Transposição		100.000,00
20	19/12/2022		
	Origem		
		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	-65.706,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	65.706,00

		Valor da Transposição	65.706,00
21	19/12/2022		
	Origem		
		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	-500.000,00
		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	-1.500.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	2.000.000,00
		Valor da Transposição	2.000.000,00
22	19/12/2022		
	Origem		
		6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	-600.000,00
		6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	-50.000,00
		6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	-950.000,00
		6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	-1.400.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.000.000,00
		Valor da Transposição	3.000.000,00
23	19/12/2022		
	Origem		
		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	-10.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.000,00
		Valor da Transposição	10.000,00
24	19/12/2022		
	Origem		
		6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	-200.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	200.000,00
		Valor da Transposição	200.000,00
25	22/12/2022		
	Origem		
		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	-7.200,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	7.200,00
		Valor da Transposição	7.200,00
26	30/12/2022		
	Origem		
		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	-47.200,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	47.200,00
		Valor da Transposição	47.200,00
		Valor Total:	8.307.906,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/005/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1200ª Reunião Plenária, realizada em 28/01/2022)

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 002/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1200ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

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

I – R\$ 10.500,00 da conta “Reserva De Contigência” para a seguinte conta destino: R\$ 10.500,00 - “Seguro De Bens e Imóveis”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

São Paulo, 28 de janeiro de 2022.

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/006/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1201ª Reunião Plenária, realizada em 04/02/2022)

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 004/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1201ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional especial para reclassificação da seguinte verba:

I – R\$ 201.300,00 da conta “Serviços de Informática” para a conta destino “Locação de Software”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

São Paulo, 04 de fevereiro de 2022.

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/012/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1210ª Reunião Plenária, realizada em 08/04/2022)

Vide errata anexada

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 013/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1210ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional especial para reclassificação da seguinte verba:

I – R\$ 120.000,00 da conta “Serviços de Informática” para a conta destino “Serviço Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 08 de abril de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

ERRATA- DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/012/2022

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP, torna pública a correção no texto da DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/012/2022, de 08 de abril de 2022, publicada no *site oficial esta Autarquia*:

ONDE SE LÊ:

“Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional especial ...”

LEIA-SE:

“Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar ...”

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
Coren-SP 83.543
Presidente

São Paulo, 11 de novembro de 2022.

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/013/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1212ª Reunião Plenária, realizada em 29/04/2022/2022)

Vide errata anexada

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 017/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1212ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional especial para reclassificação da seguinte verba:

I – R\$ 11.000,00 da conta “Serviços Bancários” para a conta destino “Seguro de Bens Imóveis”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 29 de abril de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

ERRATA- DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/013/2022

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP, torna pública a correção no texto da DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/013/2022, de 29 de abril de 2022, publicada no *site oficial esta Autarquia*:

ONDE SE LÊ:

“Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional especial ...”

LEIA-SE:

“Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar ...”

São Paulo, 11 de novembro de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
Coren-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/019/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1216ª Reunião Plenária, realizada em 27/05/2022)

Vide errata anexada

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 022/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1216ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional especial para reclassificação da seguinte verba:

I – R\$ 20.000,00 da conta “Serviços Bancários” para a conta destino “Serviços de Internet”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 27 de maio de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

ERRATA- DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/019/2022

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP, torna pública a correção no texto da DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/019/2022, de 27 de maio de 2022, publicada no *site oficial esta Autarquia*:

ONDE SE LÊ:

“Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional especial ...”

LEIA-SE:

“Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar ...”

São Paulo, 28 de fevereiro de 2023.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
Coren-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/020/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1216ª Reunião Plenária, realizada em 27/05/2022)

Vide errata anexada

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 023/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1216ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional especial para reclassificação da seguinte verba:

I – R\$ 330.000,00 da conta “Reserva de Contingência”, sendo R\$ 300.000,00 para a conta destino “Serviço Geral de Limpeza e Higienização” e R\$ 30.000,00 para a conta destino “Material de Limpeza e Prod. de Higienização”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 27 de maio de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

ERRATA- DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/020/2022

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP, torna pública a correção no texto da DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/020/2022, de 27 de maio de 2022, publicada no *site oficial esta Autarquia*:

ONDE SE LÊ:

“Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional especial ...”

LEIA-SE:

“Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar ...”

São Paulo, 28 de fevereiro de 2023.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
Coren-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/025/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1220ª Reunião Plenária, realizada em 24/06/2022)

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 024/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1220ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguinte verba:

I – R\$ 19.000,00 da conta “Serviços de Informática” para a conta destino “Serviço de Segurança”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 24 de julho de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/029/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1222ª Reunião Plenária, realizada em 08/07/2022)

Vide errata anexada

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 029/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1222ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional especial para reclassificação da seguinte verba:

I – R\$ 30.000,00 da conta “Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos”, para a conta destino “Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 08 de junho de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

ERRATA- DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/029/2022

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP, torna pública a correção no texto da DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/029/2022, de 08 de junho de 2022, publicada no *site oficial esta Autarquia*:

ONDE SE LÊ:

“Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional especial ...”

LEIA-SE:

“Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar ...”

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
Coren-SP 83.543
Presidente

São Paulo, 28 de fevereiro de 2023.

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/030/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1225ª Reunião Plenária, realizada em 29/07/2022)

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 032/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1225ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguinte verba:

I – R\$ 85.000,00 da conta “Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos” para as seguintes contas destinos: R\$ 70.000,00 “Suprimentos De Informática” e R\$ 15.000,00 “Dea- Locação de Bens e Imóveis – PJ”

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 29 de julho de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/031/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1226ª Reunião Plenária, realizada em 05/08/2022)

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 034/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1226ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

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

I – R\$ 810.000,00 da conta “Serviços de Informática” para as seguintes contas destinos: R\$ 360.000,00 “Diárias Conselheiros” e R\$ 450.000,00 “Auxílio Representação Colaboradores”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 05 de agosto de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/034/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1228ª Reunião Plenária, realizada em 19/08/2022)

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 037/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1228ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

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

I – R\$ 170.000,00 da conta “Serviços de Informática” para a conta destino “Serviço de Segurança”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 19 de agosto de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/035/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1228ª Reunião Plenária, realizada em 19/08/2022)

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 038/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1228ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

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

I – R\$ 300.000,00 da conta “Serviços de Informática” para as seguintes contas destinos: R\$ 100.000,00 “Gratificação de Presença em Plenário Jeton” e R\$ 200.000,00 “Verba Indenizatória de Conselheiros”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 19 de agosto de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/040/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1232ª Reunião Plenária, realizada em 23/09/2022)

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 063/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1232ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

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

I – R\$ 200.000,00 da conta “Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos” para a conta destino “Gratificação de Presença em Plenário - Jeton”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 23 de setembro de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/041/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1234ª Reunião Plenária, realizada em 07/10/2022)

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 064/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1234ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

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

I – R\$ 170.000,00 da conta “Serviços Extraordinários” para as seguintes contas destinos: R\$ 30.000,00 “Auxílio Creche”, R\$ 10.000,00 “Auxílio Odontológico”, R\$ 70.000,00 “Indenização de Transporte a Fiscalização”, R\$ 30.000,00 “Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado” e R\$ 30.000,00 “Auxílio Filho com Deficiência”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 07 de outubro de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/042/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1236ª Reunião Plenária, realizada em 21/10/2022)

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 065/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1236ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguinte verba:

I – R\$ 4.000,00 da conta “Serviços Bancários” para a conta destino “Coleções e Materiais Bibliográficos”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 21 de outubro de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/043/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1236ª Reunião Plenária, realizada em 21/10/2022)

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 066/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1236ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguinte verba:

I – R\$ 105.000,00 da conta “Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos” para a conta destino “Plano de Saúde”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 21 de outubro de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/044/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1236ª Reunião Plenária, realizada em 21/10/2022)

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 067/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1236ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguinte verba:

I – R\$ 90.000,00 da conta “Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos” para a conta destino “Serviços de Reprografia”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 21 de outubro de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/050/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1240ª Reunião Plenária, realizada em 18/11/2022)

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 069/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1240ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguinte verba:

I – R\$ 202.000,00 da conta “Divulgações Diversas” para as contas destino: R\$ 2.000,00 “INSS – Contribuição Previdenciária: Serviços de Terceiros – P.F.” e R\$ 200.000,00 “Auxílio Representação Colaboradores”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 18 de novembro de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/052/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1241ª Reunião Plenária, realizada em 25/11/2022)

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 070/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1241ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguinte verba:

I – R\$ 100.000,00 da conta “Serviços de Informática” para a conta destino “Aquisição/Desenvolvimento de Software”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/054/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1243ª Reunião Plenária, realizada em 09/12/2022)

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 072/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1243ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguinte verba:

I – R\$ 65.706,00 da conta “Serviços de Informática” para a conta destino “Locação de Software”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 09 de dezembro de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/053/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1243ª Reunião Plenária, realizada em 09/12/2022)

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 071/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1243ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional especial para reclassificação da seguinte verba:

I – R\$ 1.500.000,00 da conta “Serviços de Informática” para a conta destino “Programa de Demissão Voluntária - PDV”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 09 de dezembro de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/056/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1244ª Reunião Plenária, realizada em 16/12/2022)

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 073/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1244ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional especial para reclassificação da seguinte verba:

I – R\$ 1.500.000,00 da conta “Serviços de Informática” e R\$ 500.000,00 da conta “Locação de Bens Móveis” para a conta destino “Programa de Demissão Voluntária - PDV”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura, revogando a DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/053/2022.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/057/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1244ª Reunião Plenária, realizada em 16/12/2022)

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 074/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1244ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguinte verba:

I – R\$ 1.400.000,00 da conta “Equipamento para áudio, vídeo e foto”, R\$ 600.000,00 da conta “Obras e andamentos”, R\$ 50.000,00 “Máquinas e Equipamentos” e R\$ 950.000,00 para a conta destino “Transferência para o Cofen - Cota-Parte (1/4)”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/058/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1244ª Reunião Plenária, realizada em 16/12/2022)

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 075/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1244ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguinte verba:

I – R\$ 10.000,00 da conta “Serviços Bancários” para a conta destino “Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/059/2022

(Aprovada pelo Plenário na 1244ª Reunião Plenária, realizada em 16/12/2022)

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 076/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1244ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguinte verba:

I – R\$ 200.000,00 da conta “Reserva de Contingência” para a conta destino “Decisões Judiciais”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/003/2023

(Aprovada pelo Plenário na 1247ª Reunião Plenária, realizada em 20/01/2023)

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 076/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1247ª Reunião Ordinária,

DECIDE:


Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguinte verba:


I – R\$ 7.200,00 da conta “Sálarios” para a conta destino “Férias – Abono Constitucional”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 20 de janeiro de 2023.


JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente


EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/008/2023

(Aprovada pelo Plenário na 1249ª Reunião Plenária, realizada em 03/02/2023)

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2022.

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

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

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

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/036/2021, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2022;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 008/2022 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1249ª Reunião Ordinária,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguinte verba:

I – R\$ 47.200,00 da conta “Salários” para a conta destino “Férias – Abono Constitucional”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2022.

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

São Paulo, 03 de fevereiro de 2023.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.543
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



ANEXO IX

Balanço Orçamentário Analítico 2021

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	154.586.029,28	154.586.029,28	146.648.566,24	-7.937.463,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.587.298,16	110.587.298,16	100.621.634,09	-9.965.664,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	110.587.298,16	110.587.298,16	100.621.634,09	-9.965.664,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	110.018.009,19	110.018.009,19	100.076.514,04	-9.941.495,15
Anuidades Do Exercício - P.F.	84.614.387,18	84.614.387,18	73.749.471,04	-10.864.916,14
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	25.403.622,01	25.403.622,01	20.927.958,55	-4.475.663,46
Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	5.399.084,45	5.399.084,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	569.288,97	569.288,97	545.120,05	-24.168,92
Anuidades Do Exercício - P.J.	500.410,92	500.410,92	493.261,80	-7.149,12
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	68.878,05	68.878,05	51.858,25	-17.019,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.953.527,24	3.953.527,24	4.862.239,17	908.711,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.953.527,24	3.953.527,24	4.862.239,17	908.711,93
Remuneração De Depósitos Bancários	3.953.527,24	3.953.527,24	4.862.239,17	908.711,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.561.742,64	19.561.742,64	23.481.552,84	3.919.810,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.561.742,64	19.561.742,64	23.481.552,84	3.919.810,20
Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	52,83	52,83
Outros Serviços Administrativos PJ	1.247,52	1.247,52	214,19	-1.033,33
Expedição de Certidão - PF	14.458,12	14.458,12	560,00	-13.898,12
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	11.361.796,56	11.361.796,56	13.052.700,00	1.690.903,44
Serviço de Expedição de Certidão PJ	240.212,18	240.212,18	0,00	-240.212,18

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Carteira de Identidade PF	6.290.979,12	6.290.979,12	8.998.960,00	2.707.980,88
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.111.713,33	1.111.713,33	1.179.435,14	67.721,81
Outros Serviços Administrativos PF	541.335,81	541.335,81	249.630,68	-291.705,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.483.461,24	20.483.461,24	17.683.140,14	-2.800.321,10
MULTAS E JUROS DE MORA	8.649.660,00	8.649.660,00	4.940.965,50	-3.708.694,50
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.620.959,52	4.620.959,52	2.018.145,20	-2.602.814,32
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	526.310,89	526.310,89	316.846,71	-209.464,18
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.072.938,69	4.072.938,69	1.688.621,03	-2.384.317,66
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.077,33	2.077,33	1.263,29	-814,04
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	19.632,61	19.632,61	11.414,17	-8.218,44
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.028.700,48	4.028.700,48	2.922.820,30	-1.105.880,18
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	113.581,88	113.581,88	106.191,56	-7.390,32
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.915.118,60	3.915.118,60	2.816.628,74	-1.098.489,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.274,82	5.274,82	4.171,88	-1.102,94
RESTITUIÇÕES	5.274,82	5.274,82	4.171,88	-1.102,94
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.274,82	5.274,82	4.171,88	-1.102,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.275.380,32	11.275.380,32	12.334.840,21	1.059.459,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.275.380,32	11.275.380,32	12.334.840,21	1.059.459,89
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.275.380,32	11.275.380,32	12.334.840,21	1.059.459,89
RECEITAS DIVERSAS	553.146,10	553.146,10	403.162,55	-149.983,55
OUTRAS RECEITAS	553.146,10	553.146,10	403.162,55	-149.983,55
Atualização Monetária	9.558,44	9.558,44	14,99	-9.543,45
Receitas Não Identificadas	308.931,17	308.931,17	384.529,26	75.598,09
Outras Restituições De Conselheiros	14.931,33	14.931,33	0,00	-14.931,33
Recuperação De Despesas Bancárias	103,70	103,70	0,00	-103,70

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outras Receitas Financeiras		2.264,17	2.264,17	0,00	-2.264,17	
Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos		161,40	161,40	0,00	-161,40	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		71.619,21	71.619,21	0,00	-71.619,21	
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		144.354,49	144.354,49	17.536,54	-126.817,95	
Recuperação de Despesas do Exercício		142,76	142,76	1,98	-140,78	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		1.079,43	1.079,43	1.079,78	0,35	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		154.586.029,28	154.586.029,28	146.648.566,24	-7.937.463,04	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		154.586.029,28	154.586.029,28	146.648.566,24	-7.937.463,04	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	154.586.029,28	154.586.029,28	129.937.997,97	125.690.292,64	121.405.738,11	24.648.031,31
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	149.120.807,55	149.350.807,55	129.417.816,32	125.581.269,52	121.296.714,99	19.932.991,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.666.269,79	76.268.269,79	69.845.921,19	69.834.952,07	65.898.612,80	6.422.348,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.666.269,79	76.268.269,79	69.845.921,19	69.834.952,07	65.898.612,80	6.422.348,60
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.709,42	196.209,42	117.449,97	117.449,97	110.574,60	78.759,45
Salário - Jovem Aprendiz	122.757,77	122.757,77	77.453,19	77.453,19	73.192,95	45.304,58
13º Salário - Jovem Aprendiz	11.367,00	11.367,00	7.158,60	7.158,60	7.158,60	4.208,40
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	14.433,60	14.433,60	7.245,90	7.245,90	6.954,90	7.187,70
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	2.525,88	4.025,88	2.512,30	2.512,30	2.415,30	1.513,58
FGTS - Jovem Aprendiz	2.971,17	2.971,17	1.890,32	1.890,32	1.683,67	1.080,85
INSS - Jovem Aprendiz	34.168,42	34.168,42	19.988,87	19.988,87	18.080,31	14.179,55
PASEP - Jovem Aprendiz	1.485,58	1.485,58	909,79	909,79	797,87	575,79
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	5.000,00	5.000,00	291,00	291,00	291,00	4.709,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.486.031,05	50.849.531,05	47.322.121,72	47.322.121,72	45.294.705,68	3.527.409,33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Salários	35.678.086,82	34.641.586,82	33.594.086,70	33.594.086,70	32.018.885,01	1.047.500,12
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.508.063,07	3.508.063,07	3.203.509,04	3.203.509,04	2.942.805,09	304.554,03
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.375.526,32	2.375.526,32	2.108.947,54	2.108.947,54	1.931.668,08	266.578,78
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.619.058,90	3.619.058,90	3.062.487,87	3.062.487,87	3.062.487,87	556.571,03
Férias - Abono Constitucional	1.206.352,97	1.306.352,97	1.190.514,28	1.190.514,28	1.190.514,28	115.838,69
Férias - Abono Pecuniário	721.010,07	821.010,07	509.054,71	509.054,71	509.054,71	311.955,36
13º Salário	3.731.451,59	3.931.451,59	3.522.141,58	3.522.141,58	3.522.141,58	409.310,01
Substituições	332.242,51	332.242,51	111.122,61	111.122,61	96.891,67	221.119,90
Adicional Noturno	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Extraordinários	305.138,80	305.138,80	18.457,39	18.457,39	18.457,39	286.681,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.249.932,55	16.299.932,55	14.427.140,87	14.427.140,87	13.148.275,42	1.872.791,68
FGTS	4.060.966,88	4.060.966,88	3.729.954,15	3.729.954,15	3.298.105,92	331.012,73
INSS - Contribuições Previdenciárias	11.681.344,81	11.681.344,81	10.231.067,18	10.231.067,18	9.438.031,17	1.450.277,63
Pis/Pasep	507.620,86	557.620,86	466.119,54	466.119,54	412.138,33	91.501,32
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.316.684,12	7.503.684,12	6.965.184,28	6.954.215,16	6.331.032,75	538.499,84
Auxílio Creche	445.519,00	435.519,00	307.640,69	307.640,69	282.808,96	127.878,31
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.386.901,20	6.548.901,20	6.245.442,53	6.245.442,53	5.717.449,16	303.458,67
Auxílio Odontológico	80.638,00	80.638,00	76.432,44	65.463,32	65.463,32	4.205,56
Auxílio Funeral	89.224,63	89.224,63	37.923,23	37.923,23	28.339,85	51.301,40
Indenização de Transporte a Fiscalização	126.330,73	146.330,73	131.985,38	131.985,38	116.431,13	14.345,35
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	188.070,56	188.070,56	154.576,26	154.576,26	111.301,58	33.494,30
Auxílio Filho com Deficiência	0,00	15.000,00	11.183,75	11.183,75	9.238,75	3.816,25
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.418.912,65	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
Decisões Judiciais	1.418.912,65	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.454.537,76	73.082.537,76	59.571.895,13	55.746.317,45	55.398.102,19	13.510.642,63

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.595.753,00	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	35.408.087,20	2.140.869,84
CONTRIBUIÇÕES	37.595.753,00	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	35.408.087,20	2.140.869,84
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.595.753,00	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	35.408.087,20	2.140.869,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.858.784,76	35.486.784,76	24.117.011,97	20.291.434,29	19.990.014,99	11.369.772,79
DIÁRIAS	700.000,00	570.000,00	354.129,00	354.129,00	354.129,00	215.871,00
Diárias Conselheiros	300.000,00	300.000,00	256.235,00	256.235,00	256.235,00	43.765,00
Diárias Servidores	200.000,00	200.000,00	96.390,00	96.390,00	96.390,00	103.610,00
Diárias Colaboradores	200.000,00	70.000,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	68.496,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.675.071,67	1.695.071,67	532.177,05	279.564,71	275.047,99	1.162.894,62
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	261.821,67	230.885,05	146.116,25	146.116,25	30.936,62
Material De Expediente	374.000,00	374.000,00	36.197,25	28.332,25	28.332,25	337.802,75
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	388.300,00	146.209,03	29.805,63	27.350,11	242.090,97
Gêneros Alimentícios	198.200,00	198.200,00	15.472,92	15.227,08	15.226,88	182.727,08
Material De Copa E Cozinha	80.250,00	80.250,00	11.302,20	2.061,00	0,00	68.947,80
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Suprimentos De Informática	15.500,00	35.500,00	29.978,10	0,00	0,00	5.521,90
Materiais Gráficos E Impressos	205.000,00	205.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	187.400,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	110.000,00	110.000,00	14.627,80	14.627,80	14.627,80	95.372,20
Outros Materiais De Consumo	30.000,00	30.000,00	29.904,70	25.794,70	25.794,70	95,30
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.491,33	366.491,33	182.173,47	127.662,34	127.662,34	184.317,86
Passagens Diversas	276.491,33	276.491,33	103.752,83	88.640,76	88.640,76	172.738,50
Hospedagem e translados	10.000,00	10.000,00	8.920,64	462,64	462,64	1.079,36
Pedágios	80.000,00	80.000,00	69.500,00	38.558,94	38.558,94	10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.280,44	1.086.935,36	778.977,98	775.919,79	704.660,85	307.957,38
Estagiários	865.853,15	865.853,15	570.553,18	570.553,18	526.612,97	295.299,97
Locação de Bens Imóveis - PF	135.427,29	221.082,21	208.424,80	205.366,61	178.047,88	12.657,41

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.274.718,95	27.117.064,03	18.543.024,01	15.035.071,72	14.809.428,08	8.574.040,02
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.570.192,60	2.570.192,60	2.225.129,91	1.684.803,13	1.581.137,07	345.062,69
Serviço De Segurança	1.132.190,21	1.132.190,21	1.073.885,68	983.625,39	927.501,43	58.304,53
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	1.438.002,39	1.151.244,23	701.177,74	653.635,64	286.758,16
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.704.526,35	24.546.871,43	16.317.894,10	13.350.268,59	13.228.291,01	8.228.977,33
Água E Esgoto	190.903,00	190.903,00	111.241,43	99.909,71	99.851,11	79.661,57
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.527,05	200.527,05	26.000,00	13.000,00	13.000,00	174.527,05
Correspondência E Cobrança	3.000.192,14	2.870.192,14	878.807,72	592.280,11	592.280,11	1.991.384,42
Divulgações Diversas	359.164,85	359.164,85	306.500,13	281.764,62	281.764,62	52.664,72
Energia Elétrica	822.451,00	822.451,00	641.914,46	575.928,89	575.928,89	180.536,54
Fretes E Carretos	70.254,67	70.254,67	7.461,25	7.173,12	7.173,12	62.793,42
Intermediação De Estágios	9.795,74	9.795,74	9.787,32	5.017,75	3.452,76	8,42
Locação De Bens Imóveis	195.020,70	284.388,73	213.655,50	213.655,50	213.655,50	70.733,23
Locação De Bens Móveis	1.677.376,38	1.497.376,38	849.065,50	722.625,28	722.625,28	648.310,88
Locação De Software	0,00	141.200,00	74.048,10	0,00	0,00	67.151,90
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	134.226,04	134.226,04	13.973,03	13.164,78	12.933,18	120.253,01
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.550.292,80	2.550.292,80	1.165.384,02	708.094,23	667.021,74	1.384.908,78
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	755.870,00	278.253,20	152.771,00	114.121,00	91.821,00	125.482,20
Publicações Técnicas	160.000,00	160.000,00	104.031,52	60.887,68	60.226,88	55.968,48
Seguro De Bens Imóveis	70.100,00	70.100,00	15.795,00	15.795,00	15.795,00	54.305,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.956,00	4.956,00	4.813,33	3.200,00	2.800,00	142,67
Serviços De Engenharia E Projetos	16.310,87	16.310,87	0,00	0,00	0,00	16.310,87
Serviços De Informática	1.255.458,27	1.255.458,27	632.680,97	438.320,17	429.622,53	622.777,30
Serviços De Internet	982.476,17	611.276,17	476.769,89	412.018,58	408.073,70	134.506,28
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	315.694,46	315.694,46	89.407,55	37.646,75	35.394,11	226.286,91
Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	470.047,00	340.230,00	193.719,51	193.369,15	129.817,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	4.026,82	4.026,82	3.750,00	3.749,92	3.749,92	276,82
Condomínios e Taxas Correlatas	335.965,40	370.942,45	193.687,61	167.080,47	167.080,47	177.254,84
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	60.762,29	60.762,29	40.990,43	34.064,00	34.064,00	19.771,86
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	100.000,00	100.000,00	99.614,00	70.973,53	59.604,51	386,00
Serviços Judiciários	280.000,00	440.000,00	348.964,94	348.964,94	348.964,94	91.035,06
Serviços Bancários	3.546.701,54	3.546.701,54	2.309.785,94	2.153.344,88	2.153.344,88	1.236.915,60
Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	594.250,17	594.250,17	0,00
Vale Transporte	188.068,33	188.068,33	56.191,31	19.980,01	12.078,85	131.877,02
Terceirização	815.120,21	992.737,01	950.237,96	750.901,51	737.936,78	42.499,05
Plano de Saúde	4.827.432,83	5.225.432,83	4.971.091,60	4.543.785,79	4.543.785,79	254.341,23
Serviços de certificação digital	2.573,55	2.573,55	430,00	0,00	0,00	2.143,55
Intermediação - Jovem Aprendiz	51.564,26	51.564,26	48.278,04	20.536,84	20.536,84	3.286,22
Serviços de Reprografia	251.193,98	251.193,98	180.534,55	134.313,85	126.105,18	70.659,43
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	80.000,00	22.073,82	22.073,82	22.073,82	57.926,18
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	80.000,00	22.073,82	22.073,82	22.073,82	57.926,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	49.000,00	12.839,93	12.839,93	12.839,93	36.160,07
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	32.000,00	12.839,93	12.839,93	12.839,93	19.160,07
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	211.976,80	211.976,80	64.466,32	64.466,32	64.466,32	147.510,48
Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	150.000,00	64.466,32	64.466,32	64.466,32	85.533,68
Sentenças Judiciais Tributárias	61.976,80	61.976,80	0,00	0,00	0,00	61.976,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	355.172,00	65.252,94	58.945,65	58.945,65	289.919,06
Dea - Material De Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	252.000,00	62.965,02	56.657,73	56.657,73	189.034,98
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	2.287,92	2.287,92	2.287,92	27.712,08

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	13.172,00	0,00	0,00	0,00	13.172,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.145.073,57	3.955.073,57	3.561.897,45	3.560.761,01	3.560.761,01	393.176,12
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.819.073,57	3.799.073,57	3.548.081,04	3.548.081,04	3.548.081,04	250.992,53
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	750.000,00	1.200.000,00	1.118.348,04	1.118.348,04	1.118.348,04	81.651,96
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.400.000,00	1.900.000,00	1.790.688,00	1.790.688,00	1.790.688,00	109.312,00
Auxílio Representação Colaboradores	669.073,57	699.073,57	639.045,00	639.045,00	639.045,00	60.028,57
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	326.000,00	156.000,00	13.816,41	12.679,97	12.679,97	142.183,59
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	306.000,00	136.000,00	11.440,45	11.440,45	11.440,45	124.559,55
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	10.000,00	2.375,96	1.239,52	1.239,52	7.624,04
Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.928.867,55	3.858.867,55	520.181,65	109.023,12	109.023,12	3.338.685,90
INVESTIMENTOS	3.928.867,55	3.858.867,55	520.181,65	109.023,12	109.023,12	3.338.685,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.928.867,55	3.858.867,55	520.181,65	109.023,12	109.023,12	3.338.685,90
OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00
Obras Em Andamentos	400.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.528.867,55	3.007.867,55	520.181,65	109.023,12	109.023,12	2.487.685,90
Mobiliários Em Geral	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Máquinas E Equipamentos	661.533,67	210.533,67	30.260,40	1.580,40	1.580,40	180.273,27
Equipamentos De Informática	375.000,00	325.000,00	226.185,25	10.200,00	10.200,00	98.814,75
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	98.000,00	198.000,00	166.493,28	0,00	0,00	31.506,72
Aquisição/Desenvolvimento De Software	2.319.333,88	2.199.333,88	97.242,72	97.242,72	97.242,72	2.102.091,16
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.536.354,18	1.376.354,18	0,00	0,00	0,00	1.376.354,18
Reserva De Contigência	1.536.354,18	1.376.354,18	0,00	0,00	0,00	1.376.354,18

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	154.586.029,28	154.586.029,28	129.937.997,97	125.690.292,64	121.405.738,11	24.648.031,31
SUPERÁVIT	0,00	0,00	16.710.568,27	0,00	0,00	16.710.568,27
TOTAL	154.586.029,28	154.586.029,28	146.648.566,24	125.690.292,64	121.405.738,11	7.937.463,04

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO DOS
SANTOS:58336354549
Dados: 2023.03.13 15:06:12 -03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786

Assinado de forma digital
por GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2023.03.13 15:06:33
-03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

William
Francisco da
Silva

Assinado de forma digital
por William Francisco da
Silva
Dados: 2023.03.13 18:02:52
-03'00'

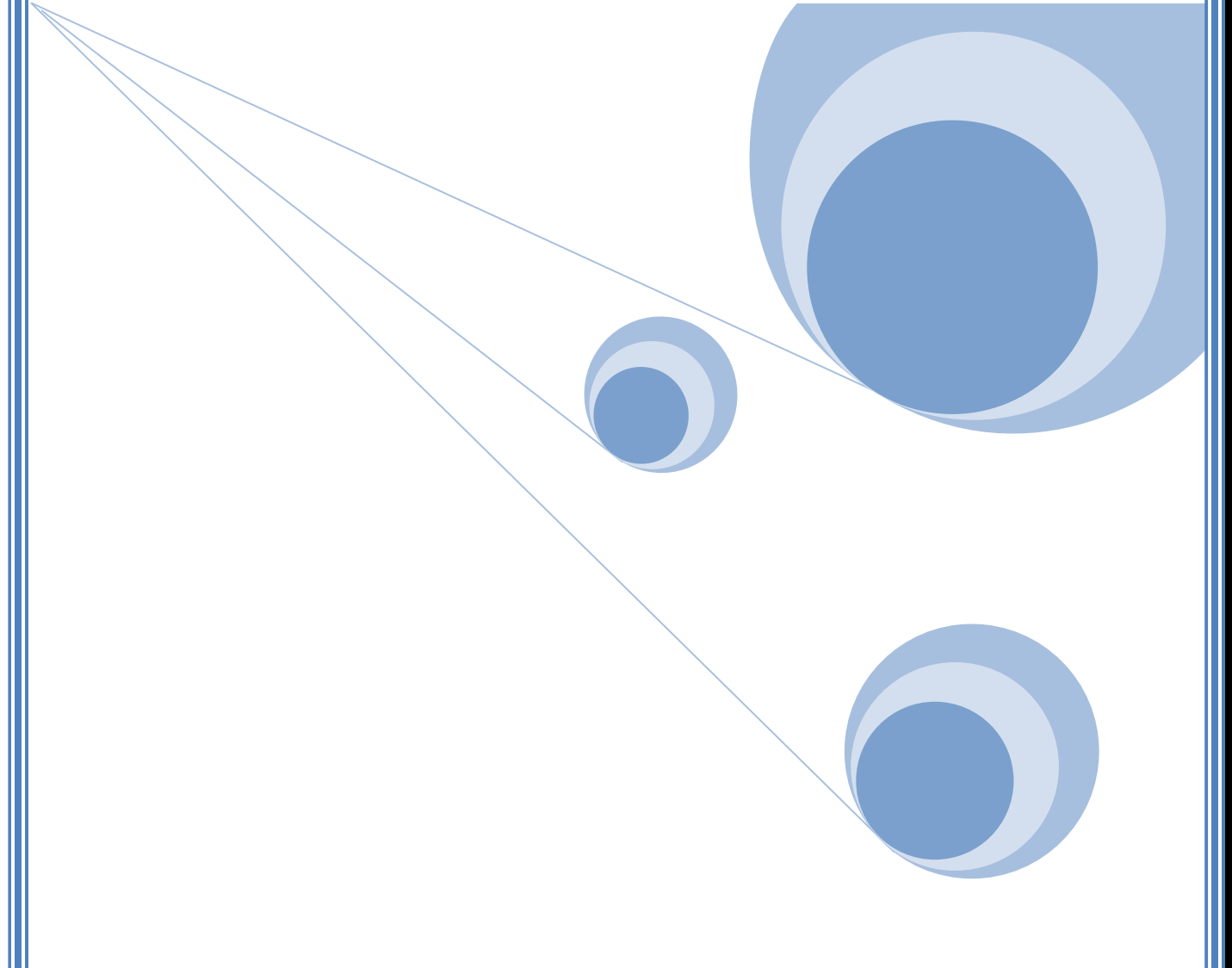
WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/O6

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	918.340,41	5.988,58	5.988,58	912.351,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	918.340,41	5.988,58	5.988,58	912.351,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.000,69	1.655.832,13	935.284,80	932.040,13	305.412,53	981.135,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	566.000,69	1.655.832,13	935.284,80	932.040,13	305.412,53	981.135,49
INVESTIMENTOS	88.418,69	64.000,00	64.000,00	64.000,00	88.418,69	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.418,69	64.000,00	64.000,00	64.000,00	88.418,69	0,00
TOTAL:	654.419,38	2.638.172,54	1.005.273,38	1.002.028,71	1.306.183,05	981.135,49

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.894.527,07	1.889.143,59	0,00	5.383,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.894.527,07	1.889.143,59	0,00	5.383,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.908,94	1.406.459,94	1.603.745,86	3.406,40	51.216,62
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.366,69	47.366,69	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	251.908,94	1.359.093,25	1.556.379,17	3.406,40	51.216,62
TOTAL:	251.908,94	3.300.987,01	3.492.889,45	3.406,40	56.600,10



ANEXO X
Listagem eletrônica de
empenho, liquidação e
pagamento

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			c) Concorrência							
59	03/01/2022	4958/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05)	41.199,24	16.810,92	16.810,92	24.388,32	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº01/2016.PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2021 a 19/02/2022, Valor Anual R\$ 116.011,85, Conforme Relação da GCC.								
93	03/01/2022	464/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.,referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a concorrência nº 01/201. Objeto: Serviços de Publicidade. Valor total do contrato: R\$ 4.000.000,00 vigência 17/04/2021 a 16/04/2022, PA de contratação nº 464/2018.								
512	07/04/2022	464/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. • Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023.								
648	18/05/2022	464/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74)	2.000.000,00	1.573.108,54	28.696,58	0,00	426.891,46

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência nº 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023.

Total de empenhos:	4					6.041.199,24	3.589.919,46	2.045.507,50	2.024.388,32	426.891,46
Ordinários:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:	3					6.000.000,00	3.573.108,54	2.028.696,58	2.000.000,00	426.891,46
Globais:	1					41.199,24	16.810,92	16.810,92	24.388,32	0,00

Modalidade de contratação: **d) Pregão**

303	13/01/2022	1870/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)	5.615,00	5.615,00	5.615,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, conforme subprocesso 606/2021, PE 02/2021, Item 1: Açúcar refinado granulado em sachês, composição de origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Em saches com aprox. 5g, embalados em caixa com 1000 sachês (05 Kg). Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: DOCIM. Fabricante: ROOFER DOSEUNICA ALIMENTOS LTDA ME. Quantidade: 50 (cinquenta) caixas. Valor Unitário: R\$ 35,64 (trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Item 2: Café em grão torrado, composto de grão 100 % tipo arábica, tipo gourmet torração médio escura ou escura, tipo encorpado, puro, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Ausência total de grãos preto-verdes e fermentados. Para aplicação em máquina de café expresso. Pacote com 1 Kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC. Marca: Fraternal. Tipo: Gourmet. Fabricante: DPS GONÇALVES IND.COM. DE ALIMENTOS LTDA. Quantidade: 70 (setenta) pacotes. Valor Unitário: R\$ 28,10 (vinte e oito reais e dez centavos). Item 3: Café em pó homogêneo, torrado e moído, tipo extraforte ou tradicional, torração médio-escura ou escura, moagem média, composto de 100 % de grão Arábica ou 80 % de grão Arábica e 20 % grão conilon, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Pacote selado a alto vácuo sem micro furos. Pacote com 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC. Marca Fraternal. Tipo: Tradicional Vácuo. Fabricante: DPS GONÇALVES IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA. Quantidade: 300 (trezentos) pacotes. Valor Unitário: R\$ 6,22 (seis reais e vinte e dois centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 12/02/2021 a 11/02/2022.</p>										
697	07/06/2022	3621/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65)	106.965,60	106.965,60	99.339,98	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme PA 3621/2020, Pregão Eletrônico nº 08/2021, para prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, o valor do presente empenho é proporcional à estimativa de emissão de bilhetes de passagem estimada pela área requisitante dos serviços. Valor total da Contratação R\$ 305.616,00. Vigência Contratual: 01/07/2021 a 31/12/2023. Empenho complementar ao nº 289/2022, conforme solicitação da GCC.

1190	08/11/2022	2480/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)	450.000,00	386.875,92	386.875,92	63.124,08	0,00
------	------------	-----------	------------	--	--	------------	------------	------------	-----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, conforme PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020, Vigência contratual: 30/10/2022 a 29/01/2024. Valor total estimado: 4.787.613,32.								
Total de empenhos:		3				562.580,60	499.456,52	491.830,90	63.124,08	0,00
	Ordinários:	1				5.615,00	5.615,00	5.615,00	0,00	0,00
	Estimativos:	2				556.965,60	493.841,52	486.215,90	63.124,08	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
48	03/01/2022	2480/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)	50.000,00	14.594,10	14.594,10	35.405,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para pagamento de tarifas do exercício 2022.								
52	03/01/2022	1522/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA (CNPJ:16.814.330/0001-50)	618.307,97	48.863,68	48.863,68	569.444,29	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, conforme Contrato nº 23/2021 Pregão Presencial nº 12/2021 , Sub processo: 11.508/2021, Objeto: Serviços para meio de pagamento via cartão de débito e crédito.								
53	03/01/2022	105946/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05)	12.733,33	12.733,33	12.733,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022 Subprocesso: 1432/2014 (Conforme Relação da GCC).								
63	03/01/2022	11237/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ:24.329.959/0001-33)	36.999,96	24.997,66	24.997,66	0,00	12.002,30

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, conforme subprocesso 66/2022, Pregão Eletrônico nº 20/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção Santos, vigência Contratual 10/01/2022 a 09/01/2023.										
64	03/01/2022	11237/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ:24.329.959/0001-33)	3.184,32	1.927,29	1.927,29	0,00	1.257,03
Histórico: Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, conforme subprocesso 66/2022, Pregão Eletrônico nº 20/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção Santos, vigência Contratual 10/01/2022 a 09/01/2023.										
66	03/01/2022	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	15.708,88	15.708,88	15.708,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção desistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022, Conforme Relação de Empenhos.										
67	03/01/2022	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	11.077,84	11.077,84	11.077,84	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022, Conforme Relação da GCC.										
68	03/01/2022	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	3.438,88	3.438,88	3.438,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Araçatuba. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022, conforme relação da GCC.								
69	03/01/2022	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	6.492,64	6.492,64	6.492,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, eferente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Botucatu. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022, conforme Relação da GCC.								
70	03/01/2022	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	6.107,52	6.107,52	6.107,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Campinas. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022, conforme Relação da GCC.								
71	03/01/2022	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	8.959,52	8.959,52	8.959,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022, conforme Relação da GCC.								
73	03/01/2022	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	5.731,52	5.731,52	5.731,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Itapetininga. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022, conforme relação da GCC.										
74	03/01/2022	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	5.731,52	5.731,52	5.731,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Marília. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Conforme relação da GCC.										
75	03/01/2022	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	5.997,44	5.997,44	5.997,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Presidente Prudente. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022, conforme relação GCC.										
76	03/01/2022	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	6.075,36	6.075,36	6.075,36	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Conforme Relação da GCC.										
77	03/01/2022	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	4.731,92	4.731,92	4.731,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no NAPE Santo Amaro. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022, Conforme relação da GCC.						
78	03/01/2022	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	7.638,96	7.638,96	7.638,96	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no NAPE Santo André. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022, conforme Relação da GCC.						
79	03/01/2022	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	10.316,72	9.027,13	9.027,13	0,00	1.289,59
Histórico:										
				Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022, Conforme Relação da GCC.						
80	03/01/2022	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	4.585,20	4.585,20	4.585,20	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022, conforme relação da GCC.						
81	03/01/2022	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	6.877,84	6.877,84	6.877,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção São José dos Campos. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022, conforme Relação da GCC.										
82	03/01/2022	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94)	68.782,10	54.242,96	54.242,96	782,72	13.756,42
Histórico: Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017,PA de contratação nº 21/2017, 2266/2016. Objeto: Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R\$ 165.077,04 .Vigência contratual: 01/06/2021 a 31/05/2022, ,conforme Relação da GCC.										
83	03/01/2022	4190/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3QA TECNOLOGIA EIRELI ME (CNPJ:15.724.794/0001-03)	12.366,73	12.366,73	12.366,73	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, conforme PA.4190/2015, Pregão Eletrônico nº 12/2017, Objeto: Garantia e Suporte Storage valor total do Contrato: R\$ 31.574,64. do empenho: 22/05/2021 a 21/05/2022, conforme Relação da GCC.										
84	03/01/2022	3117/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	725.011,43	574.278,64	574.278,64	150.732,79	0,00
Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 09/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2017,PA de contratação nº 3117/2016. Objeto: Administração, Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação.Vigência contratual: 24/04/2020 a 23/04/2021, Conforme Relação da GCC.										
85	03/01/2022	3117/2016	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	1.460.791,04	971.387,20	971.387,20	489.403,84	0,00
Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2017,PA de contratação nº 3117/2016. Objeto:Administração, Gestão e Fornecimento de Vale Refeição, .Vigência contratual: 24/04/2020 a 23/04/2021, conforme Relação da GCC.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
86	03/01/2022	2896/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04)	3.853,33	3.200,00	3.200,00	0,00	653,33
Histórico: Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017, PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2021 a 19/10/2022. Valor total do contrato : R\$ 4.800,00., conforme Relação da GCC.										
87	03/01/2022	1150/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66)	37.016,50	28.683,99	28.683,99	8.332,51	0,00
Histórico: Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017, PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Valor total do contrato: R\$ 46.436,70. Vigência contratual: 02/10/2021 a 01/10/2022, conforme Relação da GCC.										
88	03/01/2022	2226/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)	42.133,50	4.428,10	4.428,10	0,00	37.705,40
Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017, PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Vigência contratual: 07/12/2021 a 06/12/2022, conforme Relação da GCC.										
94	03/01/2022	1440/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78)	4.101,34	4.101,34	4.101,34	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2018, objeto: TRATAMENTO QUÍMICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA PARA AR-CONDICIONADO Vigência Contratual: 25/04/2021 a 24/04/2022, conforme relação da GCC.										
95	03/01/2022	2952/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05)	134.568,42	134.568,42	134.568,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, subprocesso 1412/2018, PE nº 10/2018, Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Coren Educação, Vigência Contratual: DE 26/07/2021 A 25/07/2022, conforme Relação de Empenho.								
96	03/01/2022	1412/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05)	383.513,73	383.413,36	383.413,36	100,37	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme subprocesso 1412/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP , vigência contratual: DE 26/07/2021 A25/07/2022, Conforme relação da GCC.								
97	03/01/2022	2884/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10)	120.000,00	118.268,00	118.268,00	1.732,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, referente ao contrato nº 18/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2018, PA de contratação nº 2884/2017 . Objeto: Sistema de gestão para abastecimento da frota (vale combustível). Vigência contratual: 06/07/2021 a 05/07/2022, conforme relação da GCC.								
98	03/01/2022	2313/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95)	74.585,22	63.594,18	63.594,18	0,00	10.991,04
Histórico:		Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, eferente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018, PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia (outsourcing de impressão), Sede do Coren SP . Valor total do contrato: R\$ 117.251,90, Vigência contratual: 20/08/2020 a 19/08/2022. Conforme Relação da GCC.								
99	03/01/2022	765/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07)	20.011,50	17.540,51	17.540,51	0,00	2.470,99
Histórico:		Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018. Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. Vigência de 01/11/2021 a 31/10/2022, conforme Relação da GCC.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
100	03/01/2022	1472/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ADM Informática Ltda - ME (CNPJ:92.657.592/0001-37)	54.482,09	20.628,09	20.628,09	19.000,00	14.854,00
Histórico: Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, referente ao contrato nº 32/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2018,PAde contratação nº 1472/2018 . Objeto: Solução integrada, suporte técnico para suporte às atividades da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP. Valor total do contrato R\$109.408,56 Vigência contratual: 01/04/2021 a 31/03/2022, conforme Relação da GCC.										
101	03/01/2022	1341/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62)	39.442,72	39.442,72	39.052,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, eferente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 . Objeto: Serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os 3 elevadores . Valor total do contrato: R\$ 46.862,64.Vigência contratual: 04/11/2021 a 03/11/2022, Conforme Relação da GCC.										
102	03/01/2022	3559/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Maria Cristina Abreu Kaminsky (CNPJ:13.778.161/0001-52)	20.448,30	0,00	0,00	20.448,30	0,00
Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Abreu Kaminsky, conforme processo administrativo : 3559/2019, pregão eletrônico 24/2018, Objeto: : Limpeza, higienização e asseio de carpetes em placas do edifício Sede do Coren-SP Vigência Contratual: 13/02/2021 a 12/03/2022, Conforme Relação da GCC.										
103	03/01/2022	620/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	8.812,83	8.812,83	8.812,83	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, conforme PA. 620/2017, Pregão Eletrônico nº 29/2018, contrato: 17/2019 Objeto: MANUTENÇÃO ESCADAS ROLANTES - SEDE, Vigência contratual: 02/05/2021 a 01/05/2022, conforme Relação de Empenhos da GCC.										
110	03/01/2022	175/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Netware Telecomunicações e Informática Ltda (CNPJ:19.452.240/0001-55)	3.556,30	3.556,30	3.556,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme processo 0175/2019, Pregão Eletrônico nº 06/2019, Objeto: Manutenção do PABX vigência contratual: 13/05/2021 a 12/05/2022.								
111	03/01/2022	1882/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42)	50.379,23	0,00	0,00	0,00	50.379,23
Histórico:		Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 (Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte Valor Total da Contratação R\$235.157,76 vigência: 15/04/2021 a 14/04/2022), Conforme Relação da GCC.								
113	03/01/2022	1222/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	63.243,84	57.223,61	52.018,54	0,00	6.020,23
Histórico:		Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual:10/09/2020 a 09/03/2023, conforme Relação da GCC.								
114	03/01/2022	2463/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51)	56.879,96	51.233,66	51.233,66	0,00	5.646,30
Histórico:		Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, processo principal nº 0882/2020, Pregão Eletrônico nº 07/2020, contrato nº 24/2020 Objeto da licitação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência odontológica empresarial, Valor total da contratação: R\$ 79.987,44, vigência contratual de 17/09/2020 a 16/09/2021, conforme Relação da GCC.								
115	03/01/2022	2266/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94)	33.189,87	15.770,49	15.770,49	0,00	17.419,38
Histórico:		Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, eferente ao contrato nº 33/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020,PA , 2264/2019. Objeto: Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Coren Educação . Valor total do contrato: R\$ 37.500,35 .Vigência contratual: 22/10/2021 a 21/10/2022, conforme realção da GCC.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	03/01/2022	4337/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI (CNPJ:15.686.391/0001-17)	24.960,18	24.960,18	23.771,60	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, eferente ao contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 16/11/2021 a 15/11/2022, Conforme Relação da GCC.</p>										
117	03/01/2022	1264/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. (CNPJ:23.319.174/0001-17)	19.250,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA., eferente ao contrato nº 48/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2020, PA de contratação nº 1264/2020. Objeto: Serviço de manutenção do elevador do Coren Educação. Valor total do contrato : R\$ 21.000,00. Vigência contratual: 01/12/2021 a 30/11/2022, Conforme Relação da GCC.</p>										
119	03/01/2022	3381/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	1.069.325,63	440.926,71	407.569,09	328.398,92	300.000,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023.</p>										
133	03/01/2022	1764/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	131,50	0,00	0,00	0,00	131,50
<p>Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, Conforme Relação da GCC.</p>										
134	03/01/2022	1764/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	27.759,68	0,00	0,00	0,00	27.759,68

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PAde contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal Vigência Contratual: 03/01/2022 a 02/01/2023, Conforme Relação da GCC.										
135	03/01/2022	1764/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	131,50	0,00	0,00	0,00	131,50
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, Conforme Relação da GCC.										
136	03/01/2022	1764/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	27.759,68	0,00	0,00	0,00	27.759,68
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal .Vigência contratual: 03/01/2022 a 02/01/2023, Conforme Relação da GCC.										
137	03/01/2022	1221/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	200.000,00	197.478,86	197.478,86	2.521,14	0,00
Histórico: Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, eferente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização de eventos. Valor total do Contrato R\$ 571.891,86, vigência contratual: 29/10/2020 a 28/10/2021.										
157	03/01/2022	26/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	714.171,60	654.622,30	595.108,00	0,00	59.549,30

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato n 21/2018, pregão eletrônico nº 21/2018 Objeto: Locação de Veículos Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023, conforme Relação da GCC.										
161	03/01/2022	3451/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	206.366,40	194.505,06	176.097,76	114,09	11.747,25
Histórico: Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato n 21/2018, pregão eletrônico nº 21/2018 Objeto: Serviços de Motoristas Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023, conforme Relação da GCC.										
171	03/01/2022	3451/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (pagamento de Pedágios) vigência contratual: 01/03/2021 a 28/02/2023. Conforme Relação da GCC.										
175	03/01/2022	3451/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico: Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (aquisição de Serviços Terceirizados de Motoristas e horas extras) vigência: 01/03/2021 a 28/02/2023, Conforme Relação da GCC.										
180	03/01/2022	2296/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:03.935.660/0001-52)	58,24	0,00	0,00	58,24	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato nº 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2018. Objetivo: Agente integrador de estágio. Valor do contrato: R\$ 8.668,80 valor Total do Contrato R\$ 10.483,20 vigência contratual: 03/01/2022 a 02/01/2023, conforme relação da GCC.										
183	03/01/2022	1369/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	579.638,69	438.023,48	438.023,48	87.014,22	54.600,99
Histórico: Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da SEDE . Vigência contratual: 03/12/2021 a 02/12/2022, conforme Relação da GCC.										
186	03/01/2022	1369/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	355,84	355,84	355,84	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Mogi das Cruzes., período 10/01/2021 a 09/01/2022.										
187	03/01/2022	1369/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	120.883,33	103.248,24	81.822,03	2.384,36	15.250,73
Histórico: Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Mogi das Cruzes., período 10/01/2022 a 09/01/2023. Conforme Relação da GCC.										
188	03/01/2022	1369/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	50.060,62	37.024,33	37.024,33	2.111,93	10.924,36
Histórico: Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Santo Amaro, Vigência Contratual: 14/12/2021 a 13/12/2022, Conforme Relação da GCC.										
189	03/01/2022	1369/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	37.653,17	30.262,96	30.262,96	2.592,58	4.797,63

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, eferente ao contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Sorocaba Vigência Contratual 14/12/2021 a 13/12/2022.										
191	03/01/2022	11209/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28)	27.155,16	20.077,70	20.077,70	999,85	6.077,61
Histórico: Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº11/2020, Contrato nº27/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização d mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento Contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022, para Coren Subseção Araçatuba Conforme, Relação da GCC.										
192	03/01/2022	3214/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28)	1.000,08	578,53	578,53	0,00	421,55
Histórico: Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº11/2020, Contrato nº27/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentovigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren Subseção Araçatuba, Conforme relação da GCC.										
193	03/01/2022	3214/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	36.116,40	9.421,05	2.440,45	391,65	26.303,70
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº50/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren-SP - Subseção Botucatu, Conforme Relação da GCC.										
194	03/01/2022	3214/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	1.558,32	515,20	0,00	0,00	1.043,12

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº50/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren-SP - Subseção Botucatu, Conforme Relação da GCC.										
196	03/01/2022	3214/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	29.246,96	7.637,38	4.128,15	1.202,12	20.407,46
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme contrato 34/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza na Subseção de Guarulhos, vigência Contratual: 09/11/2021 a 08/11/2022, Conforme Relação da GCC.										
198	03/01/2022	3214/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	1.998,70	278,96	124,72	0,00	1.719,74
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme contrato 34/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza na Subseção de Guarulhos, vigência Contratual: 09/11/2021 a 08/11/2022, Conforme Relação da GCC.										
203	03/01/2022	3214/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	36.959,80	7.449,32	5.778,46	827,70	28.682,78
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº51/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren-SP - Subseção ITAPETININGA, Conforme Relação da GCC .										
204	03/01/2022	3214/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	2.331,88	156,80	156,80	0,00	2.175,08

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº51/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren-SP - Subseção ITAPETININGA, Conforme Relação da GCC .										
205	03/01/2022	3214/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	35.721,96	8.408,36	4.474,17	215,02	27.098,58
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº52/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren-SP - Subseção Marília, Conforme Relação da GCC.										
207	03/01/2022	3214/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	1.860,12	74,24	0,00	0,00	1.785,88
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº52/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren-SP - Subseção Marília, Conforme Relação da GCC.										
213	03/01/2022	3214/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	34.056,96	7.198,86	3.384,80	1.528,05	25.330,05
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº53/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren-SP - Subseção Osasco, Conforme Relação da GCC.										
214	03/01/2022	3214/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	1.895,16	197,22	0,00	0,00	1.697,94

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº53/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren-SP - Subseção Osasco, Conforme Relação da GCC.										
215	03/01/2022	3214/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28)	35.957,76	20.594,27	20.594,27	1.097,82	14.265,67
Histórico: Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº28/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentovigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Presidente Prudente, conforme Relação da GCC.										
216	03/01/2022	3214/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28)	1.452,00	380,02	380,02	0,00	1.071,98
Histórico: Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº28/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentovigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Presidente Prudente, conforme Relação da GCC.										
217	03/01/2022	3214/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	21.717,90	9.106,67	3.710,51	962,93	11.648,30
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº30/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Ribeirão Preto., conforme relação da GCC.										
218	03/01/2022	3214/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	2.574,36	747,84	747,84	0,00	1.826,52

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº30/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Ribeirão Preto., conforme relação da GCC.										
220	03/01/2022	3214/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI (CNPJ:11.873.000/0001-12)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Histórico: Valor empenhado a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº29/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Santos, Conforme Relação da GCC.										
221	03/01/2022	3214/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	26.144,46	8.573,85	4.572,18	280,54	17.290,07
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº31/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção São José dos Campos, Conforme Relação da GCC.										
222	03/01/2022	3214/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	1.481,22	521,76	296,92	0,00	959,46
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº31/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção São José dos Campos, Conforme Relação da GCC.										
223	03/01/2022	3214/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	35.672,28	7.443,05	3.828,86	1.003,37	27.225,86

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº54/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção São José do Rio Preto - SP, conforme Relação da GCC.										
224	03/01/2022	3214/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	2.166,36	263,13	153,60	0,00	1.903,23
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº54/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção São José do Rio Preto - SP, conforme Relação da GCC.										
225	03/01/2022	3127/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI (CNPJ:17.232.934/0001-51)	11.346,00	5.881,46	4.548,23	48,53	5.416,01
Histórico: Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal nº 3214/2019, Pregão Eletrônico: nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022, conforme relação da GCC.										
226	03/01/2022	3127/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI (CNPJ:17.232.934/0001-51)	249,55	140,16	70,08	0,00	109,39
Histórico: Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal nº 3214/2019, Pregão Eletrônico: nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022, conforme relação da GCC.										
227	03/01/2022	3214/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	36.292,08	7.227,94	1.689,98	1.838,74	27.225,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº50/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren-SP - Subseção Santo Amaro, Conforme Relação da GCC.										
228	03/01/2022	3214/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	1.351,08	0,00	0,00	0,00	1.351,08
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº50/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren-SP - Subseção Santo Amaro, Conforme Relação da GCC.										
229	03/01/2022	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46)	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, conforme PA.4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO N 13/2020,CONTRATO Nº 39/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS- SEDE VIGÊNCIA: 01/12/2021 A 30/11/2022, conforme relação da GCC.										
230	03/01/2022	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AMB TEC IMUNIZACAO LTDA (CNPJ:14.476.432/0001-88)	700,00	350,00	350,00	350,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R\$ 700,00. Vigência contratual: 01/12/2021 a 30/11/2022. Coren - Educação, Conforme Relção da GCC.										
260	03/01/2022	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85)	1.500,00	750,00	750,00	750,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS SUBSEÇÃO ARAÇATUBA PERÍODO: 01/12/2021 A 30/11/2022, Conforme Relação da GCC.								
261	03/01/2022	4459/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas, vigência contratual: 01/12/2021 a 30/11/2022. Guarulhos.								
262	03/01/2022	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85)	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de praga , Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Itapetininga. Conforme Relação da GCC.								
263	03/01/2022	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85)	1.600,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS SUBSEÇÃO MARÍLIA PERÍODO: 01/12/2021 A 30/11/2022, Conforme Relação da GCC.								
264	03/01/2022	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ProcessoPrincipal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas., Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Osasco. Conforme Relação da GCC.								
265	03/01/2022	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85)	1.700,00	850,00	850,00	850,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Presidente Prudente, Conforme Relação da GCC.								
266	03/01/2022	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03)	874,32	437,16	437,16	437,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda., CONFORME PA.4459/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020, CONTROLE DE PRAGA SANTOS , VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022, conforme relação da GCC.								
267	03/01/2022	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Santo Amaro, Conforme Relação da GCC.								
268	03/01/2022	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03)	442,70	442,70	442,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda., CONFORME PA.4459/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020, CONTROLE DE PRAGA SANTO ANDRÉ , VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022, conforme relação da GCC.								
269	03/01/2022	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85)	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. São José do Rio Preto, Conforme Relação da GCC.								
270	03/01/2022	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI (CNPJ:20.938.855/0001-75)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: 01/12/2021 A 30/11/2022, conforme Relação da GCC.								
271	03/01/2022	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Vigência contratual: 01/12/2021 a 30/11/2022. Sorocaba, Conforme Relação da GCC.								
272	03/01/2022	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26)	22.140,00	20.480,55	16.605,00	0,00	1.659,45
Histórico:		Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 05/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel processo nº 3003/2019, vigência contratual 17/02/2021 a 16/02/2023, conforme relação da GCC.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
273	03/01/2022	3003/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26)	103.320,00	96.441,80	77.490,00	0,00	6.878,20
Histórico:		Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 05/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel processo nº 3003/2019, vigência contratual 01/07/2021 a 30/06/2023, Conforme Relação da GCC.								
274	03/01/2022	3003/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26)	78.228,00	71.709,00	58.671,00	0,00	6.519,00
Histórico:		Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 05/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel processo nº 3003/2019, vigência contratual 18/10/2021 a 17/10/2023, conforme relação da GCC.								
275	03/01/2022	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	7.660,80	5.107,20	5.107,20	0,00	2.553,60
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 06/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel com internet móvel processo nº 3003/2019, vigência contratual 17/02/2021 a 16/02/2023, conforme Relação da GCC.								
276	03/01/2022	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	33.516,00	0,00	0,00	0,00	33.516,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo nº 10.406/2021, PE nº 07/2021, contrato nº 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2023, conforme Relação da GCC.								
277	03/01/2022	3003/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	25.376,40	16.917,60	16.917,60	0,00	8.458,80
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 33/2021 vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2020,PA Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente aLink Principal Vigência contratual: 18/10/2021 a 17/10/2023, Conforme Relação da GCC.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
279	03/01/2022	10664/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	P H G DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS LTDA (CNPJ:34.250.538/0001-76)	3.254,16	3.072,32	3.072,32	181,84	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P H G DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme processo 10664/2021, Dispensa de Licitação nº 08/2021, Termo de Contrato nº 24/2021, Objeto: Aquisição sob demanda de água mineral natural potável para atendimento de necessidades das unidades Sede e Coren-SP Educação Vigência Contratual: 13/09/2021 a 12/09/2022, conforme Relação da GCC.								
287	03/01/2022	1099/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda (CNPJ:09.539.585/0001-97)	2.311,92	0,00	0,00	0,00	2.311,92
Histórico:		Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, conforme processo principal 1252/2020, Pregão Eletrônico Nº 04/2021, CONTRATO Nº 09/2021 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria para cálculos judiciais vigência contratual: 12/04/2021 A 11/04/2022.								
288	03/01/2022	1254/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	22.003,32	0,00	0,00	0,00	22.003,32
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculando ao Pregão Eletrônico nº 07/2021, PA de contratação nº 1254/2015. Objeto: Rede Wan. Vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2022, conforme relação da GCC.								
289	03/01/2022	3621/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65)	122.246,40	122.246,40	122.246,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme sub processo 10662/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2021, Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, o valordo presente empenho é proporcional à estimativa de emissão de bilhetes de passagem estimada pela área requisitante dos serviços" Valor total da Contratação R\$ 305.616,00 Vigência Contratual: 01/07/2021 a 31/12/2023 , Conforme Relação da GCC.								
290	03/01/2022	3322/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39)	5.395,80	4.946,15	4.496,50	0,00	449,65

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico nº 09/2021, contrato nº 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Campinas Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024, conforme relação da GCC.								
291	03/01/2022	3322/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39)	6.373,20	5.842,10	5.311,00	0,00	531,10
Histórico:		Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico nº 09/2021, (Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores), Subseção de Marília Vigência Contratual 07/07/2021 a 06/01/2024), conforme relação da GCC.								
292	03/01/2022	3322/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39)	4.680,00	4.290,00	3.900,00	0,00	390,00
Histórico:		Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico nº 09/2021, contrato nº 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Presidente Prudente Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024, conforme Relação da GCC.								
293	03/01/2022	3322/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39)	11.400,00	9.500,00	9.500,00	0,00	1.900,00
Histórico:		Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico nº 09/2021, contrato nº 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Santos Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024, conforme relação da GCC.								
294	03/01/2022	3322/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME (CNPJ:08.861.269/0001-74)	3.999,84	3.666,52	3.333,20	0,00	333,32

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, conforme subprocesso 10.704/2021, Pregão Eletrônico 09/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de São José do Rio Preto, Vigência Contratual DE 07/07/2021A 06/01/2024, conforme relação da GCC.										
295	03/01/2022	3459/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07)	40.718,88	29.021,20	29.021,20	0,00	11.697,68
Histórico: Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato nº 26/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2021,PA de contratação nº 3459/2020 . Objeto: Jardinagem Coren SP Educação . Vigência contratual: 20/09/2021 a 19/09/2022, conforme relação da GCC.										
296	03/01/2022	3798/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA (CNPJ:17.607.064/0001-58)	20.698,97	8.682,29	8.682,29	1.280,00	10.736,68
Histórico: Valor empenhado a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, referente ao contrato nº 28/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2021. Objeto: Prestação de serviços continuados de transporte de carga fracionada para atendimento de demandas por transportes de materiais de consumo da Sede para unidades descentralizadas do Coren-SP localizadas fora da Região Metropolitana de São Paulo. Vigência contratual: 20/09/2021 a 19/09/2022, conforme relação da GCC.										
297	03/01/2022	11209/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	60.749,92	27.776,40	27.776,40	0,00	32.973,52
Histórico: Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021, conforme relação da GCC.										
298	03/01/2022	11209/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	407.093,88	209.885,12	209.885,12	10.927,07	186.281,69

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021, conforme relação da GCC.										
299	03/01/2022	2296/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:03.935.660/0001-52)	12.759,60	5.659,22	5.659,22	0,00	7.100,38
Histórico: Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato nº 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2018. Objetivo: Agente integrador de estágio. Valor do contrato: R\$ 8.668,80 valor Total do Contrato R\$ 10.483,20 vigência contratual: 03/01/2022 a 02/01/2023, conforme relação da GCC.										
300	13/01/2022	10663/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI (CNPJ:24.951.658/0001-47)	126.661,26	124.661,26	124.661,26	0,00	2.000,00
Histórico: Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme subprocesso 318/2022, pregão eletrônico nº 21/2021, contratos 03/2022, Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia visando à adequação às recomendações da NBR 5419:2015 dos Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) das unidades Sede e Coren-SP Educação (Grupo Único), Vigência Contratual: 25/01/2022 a 24/06/022 150 dias corridos.										
302	13/01/2022	10781/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07)	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme subprocesso 13966/2021, Pregão Eletrônico 22/2021, tem 4: Manual A5 III. Impressão de 201 até 300 páginas mais a capa (simples sem orelha); Dimensão (fechado): 148 x 210 mm; Papel Miolo: Offset branco 75 g/m²; Cores do miolo: 1x1; Capa em Triplex 250 g/m², com laminação fosca numa das faces; Cores da capa: 4x0; Encadernação: Lombada quadrada, vincada, colada. Até 3 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Preços. Acondicionado em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R\$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022.										
304	13/01/2022	1191/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:23.090.165/0001-05)	1.444,16	0,00	0,00	1.444,16	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
<p>Valor empenhado a BIDME INTERMEDIações E MARKETING LTDA - ME, conforme pregão eletrônico nº 10/2021, Item 1: Adoçante dietético em pó, à base de aspartame ou sacarose, em sachês de papel de aprox. 0,8g. Caixa com 50 unidades. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data da entrega. MARCA/FABRICANTE: LINEA. Quantidade: 48 caixas. Valor Unitário: R\$ 7,67 (sete reais e sessenta e sete centavos). Item 2: Adoçante dietético líquido, cor transparente, composto de edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclamato de sódio e acesulfame de potássio), em frascos com 100 ml. Frasco em material plástico transparente e bico dosador. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: MARATÁ. Quantidade: 48 frascos. Valor Unitário: R\$ 3,00 (três reais). Item 3: Chá de erva-doce, composto de funcho nacional (Foeniculum vulgare), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R\$ 2,90 (dois reais e noventa centavos).Item 4: Chá de camomila, composto de capítulos florais de camomila (Matricaria chamomilla), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R\$ 2,90 (dois reais e noventa centavos). Item 5: Chá de capim-cidreira (erva cidreira) natural, composto de folha de capim-cidreira (Cymbopogon citratus), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANT. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R\$ 2,90 (dois reais e noventa centavos).Item 7: Chá de mate tostado sabor limão, composto de folha e talo de erva-mate (Ilex paraguariensis) acidulante ácido cítrico (INS 330) e aroma idêntico ao natural de limão, sem glúten. Em saches de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada. Caixa com 25 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos).Vigência da ATA de Registro de Preços 20/09/2021 A 19/09/2022</p>										
305	13/01/2022	1191/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0005-66)	12.208,00	12.208,00	12.208,00	0,00	0,00
Histórico:										
<p>Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, PA.1191/2021, PE 10/2021, Item 68: Papel alcalino cor branco tamanho A4 210 x 297 mm – gramatura 75 g/m2 – pacote com 500 folhas; alvura mínima de 90 % conforme Norma ISO; opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma Tappi; corte rotativo – aplicação: impressoras laser e jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. MARCA/FABRICANTE: CHAMEX SOLUTION. Quantidade: 800 pacotes. Valor Unitário: R\$ 15,26 (quinze reais e vinte e seis centavos).Vigência da ATA de Registro de Preços 20/09/2021 A 19/09/2022.</p>										
319	17/01/2022	11007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ:41.851.336/0001-45)	10.483,80	10.483,80	10.483,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Valor empenhado a AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA., conforme Subprocesso 13.704/2021, PE.19/2021, Item 1: AVENTAL DESCARTÁVEL - TAMANHO M (médio), medindo Item 1: AVENTAL DESCARTÁVEL - TAMANHO M (médio), medindo no mínimo 110 cm de altura x 120 cm de largura (quando aberto), com tolerância de 15 cm para mais, no tocante à largura. Commangas de 60 cm de comprimento e tolerância de 5 cm para mais, longa, confeccionado em Tecido Não Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar, atóxico, apirogênico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas e resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva, na cor branca, com gramatura mínima de 50 g/m2, sem emendas, furos, rasgos ou defeito, com bordas bem acabadas com costura tipo overlock, decote redondo, com viés no acabamento. Ajuste nos punhos em elástico ou malha. Com abertura na parte posterior e sistema de ajuste com fechamento total em transpasse, através de tiras costuradas no avental, com comprimento suficiente para fechamento, localizadas na região cervical e abdominal. O produto deverá ser acondicionado em embalagem individual ou com, no máximo, 10 unidades por embalagem. A embalagem deverá ser hermética em material impermeável, de forma a manter a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso e rotulada conforme a legislação em vigor. Atender às RDC nº 448/ 2020 e nº 527/ 2021 e demais legislações correlatas vigentes. Deverão constar da embalagem do produto: o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo, o nº do lote, o número de registro na ANVISA, bem como a gramatura. O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total no ato da entrega. MARCA/FABRICANTE: AVENTAL CAPOTE - SMS GR 50 - AMD (AMÉDICA DESCARTÁVEIS LTDA.) - Quantidade: 2422 (duas mil, quatrocentos e vinte e duas) unidades. Valor Unitário: R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos). Item 2: AVENTAL DESCARTÁVEL – TAMANHO G (grande), medindo no mínimo 110 cm de altura x 140 cm de largura (quando aberto), com tolerância de 15 cm para mais no tocante à largura. Com mangas de 60 cm de comprimento e tolerância de 5 cm para mais, manga longa, confeccionado em Tecido Não Tecido (TNT) para uso odonto médico-hospitalar, atóxico, apirogênico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas e resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva, na cor branca, com gramatura mínima de 50 g/m2, sem emendas, furos, rasgos ou defeito, com bordas bem acabadas com costura tipo overlock, decote redondo, com viés no acabamento. Ajuste nos punhos em elástico ou malha. Com abertura na parte posterior e sistema de ajuste com fechamento total em transpasse, através de tiras costuradas no avental, com comprimento suficiente para fechamento, localizadas na região cervical e abdominal. O produto deverá ser acondicionado em embalagem individual ou com, no máximo, 10 unidades por embalagem. A embalagem deverá ser hermética em material impermeável, de forma a manter a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso e rotulada conforme a legislação em vigor. Atender às RDC nº 448/ 2020 e nº 527/ 2021 e demais legislações correlatas vigentes. Deverão constar da embalagem do produto: o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo, o nº do lote, o número de registro na ANVISA, bem como a gramatura. O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total no ato da entrega. MARCA/FABRICANTE: AVENTAL CAPOTE -SMS GR 50 - AMD (AMÉDICA DESCARTÁVEIS LTDA.) - Quantidade:1038 (mil e trinta e oito) unidades. Valor Unitário: R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos). Item 3: TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL: Gramatura mínima de 30 g/m², confeccionada em Não Tecido (TNT) polipropileno 100%, nacor branca, tamanho único, escartável, não estéril. Elástico para ajuste de média pressão. Para uso hospitalar. Medidas de 50 cm de diâmetro interno e 52 cm de diâmetro externo. Aceita-se variação de 2 cm para mais e para menos. Hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Todo o material deve ser resistente, macio, isento de manchas, impurezas, e irritantes dérmicos, propiciar conforto e utilização segura. Embalagem com até 100 unidades, hermética, impermeável, resistente, segura, de forma a manter a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso e rotulada conforme a legislação em vigor. Atender às RDC nº 448/2020 e demais legislações correlatas vigentes. Com identificação do produto, data de fabricação, data de validade, lote, nº de registro na ANVISA e especificação da gramatura. O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total no ato da entrega. MARCA/FABRICANTE: TOUCA SANFONADA - AMD (AMÉDICA DESCARTÁVEIS LTDA.). Quantidade: 3460 (três mil quatrocentos e sessenta) unidades. Valor Unitário: R\$ 0,08 (oitocentavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2021 a 12/12/2022 .</p>										
323	24/01/2022	2542/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)	12.123,02	12.123,02	12.123,02	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, CONFORME PA.2542/2014, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DEA Nº 01/2022, EMITIDO EM 20/01/2022, CONFORME PE. Nº 15/2019.</p>										
327	26/01/2022	10781/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	BUD CRUZ EIRELI (CNPJ:41.185.345/0001-44)	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BUD CRUZ EIRELI, conforme subprocesso 13967/2021, objeto: Item 7: Folder A4 Formato aberto 210 x 297 mm e fechado 210 x 100 mm; papel couchê brilhante 120 g/m ² ; impressão em 4x4 cores; acabamento com refile simples e 2 dobras. Até 6 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades.										
332	01/02/2022	1442/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA (CNPJ:00.626.646/0001-89)	16.980,00	0,00	0,00	0,00	16.980,00
Histórico: Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, subprocesso nº 753/2022, PE Nº 26/2021, Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO JUDICIAL Vigência Contratual DE 14/02/2022 À 13/12/2024.										
333	01/02/2022	1442/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA (CNPJ:00.626.646/0001-89)	17.980,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
Histórico: Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, subprocesso nº 753/2022, PE Nº 26/2021, Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO JUDICIAL Vigência Contratual DE 14/02/2022 À 13/12/2024..										
343	02/02/2022	10781/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07)	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme sub processo nº 13966/2021, Pregão Eletrônico nº 22/2021, Item 1: Livreto de Bolso I - Impressão de 100 até 200 páginas mais a capa; formato aberto 180 x 140 mm e fechado 90 x 140 mm; miolo em papel off set branco 75 g/m ² ; capa em papel couchê fosco branco 230 g/m ² ; impressão em 1x1 (preto e branco) no miolo e 4x0 cores na capa; acabamento com refile, dobra, costura, colagem, vinco, montagem e laminação fosca na capa em uma das faces. Até 5 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 5000 unidades. Valor Unitário: R\$ 3,80 (três reais e oitenta centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022.										
346	03/02/2022	1764/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	131,50	0,00	0,00	131,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, Conforme Relação da GCC.										
350	04/02/2022	11651/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	143.892,00	111.516,30	99.525,30	0,00	32.375,70
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., conforme sub processo nº 883/2022, Pregão Eletrônico Cofen 23/2020 ATA COFEN 01/2021(PARTICIPANTE) OBJETO DA LICITAÇÃO Fornecimento de solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos e de contratos, com hospedagem em datacenterda Contratada e a prestação de serviços afins de treinamento, suporte, manutenção do sistema e suporte ao usuário. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 22/02/2022 a 21/02/2023.										
351	04/02/2022	1651/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., conforme sub processo 883/2022, PE COFEN 23/2020 – ATA COFEN 01/2021 (PARTICIPANTE) OBJETO DA LICITAÇÃO Fornecimento de solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos e de contratos, com hospedagem em datacenterda Contratada e a prestação de serviços afins de treinamento,suporte, manutenção do sistema e suporte ao usuário. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 22/02/2022 a 21/02/2023.										
361	08/02/2022	1442/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA (CNPJ:00.626.646/0001-89)	201.300,00	0,00	0,00	0,00	201.300,00
Histórico: Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, conforme sub processo 753/2022, PE 26/2021,02, CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO JUDICIAL Vigência Contratual DE 14/02/2022 À 13/12/2024.										
365	11/02/2022	1870/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)	5.330,00	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, conforme sub processo 606/2021, PE 02/2021, Item 1: Açúcar refinado granulado em sachês, composição de origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Em sachês com aprox. 5g, embalados em caixa com 1000 sachês (05 Kg). Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: DOCIM. Fabricante: ROOFER DOSEUNICA ALIMENTOS LTDA ME. Quantidade: 50 (cinquenta) caixas. Valor Unitário: R\$ 46,50. Item 2: Café em grão torrado, composto de grão 100 % tipo arábica, tipo gourmet torração médio escura ou escura, tipo encorpado, puro, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Ausência total de grãos preto-verdes e fermentados. Para aplicação em máquina de café expresso. Pacote com 1 Kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC. Marca: Fraternal. Tipo: Gourmet. Fabricante: DPS GONÇALVES IND.COM. DE ALIMENTOS LTDA. Quantidade: 70 (setenta) pacotes. Valor Unitário: R\$ 55,00. Item 3: Café em pó homogêneo, torrado e moído, tipo extraforte ou tradicional, torração médio-escura ou escura, moagem média, composto de 100 % de grão Arábica ou 80 % de grão Arábica e 20 % grão conilon, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Pacote selado a alto vácuo sem microfuros. Pacote com 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC. Marca Fraternal. Tipo: Tradicional Vácuo. Fabricante: DPS GONÇALVES IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA. Quantidade: 300 (trezentos) pacotes. Valor Unitário: R\$ 15,90. Vigência da ATA de Registro de Preços 12/02/2021 a 11/02/2022.</p>										
377	21/02/2022	3559/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Maria Cristina Abreu Kaminsky (CNPJ:13.778.161/0001-52)	23.793,18	0,00	0,00	23.793,18	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Abreu Kaminsky, conforme pregão eletrônico nº24/2018, PA.3559/2019, Objeto: Limpeza, higienização e asseio de carpetes em placas do edifício Sede do Coren-SP Vigência contratual: 13/02/2022 a 12/03/2023.</p>										
399	25/02/2022	11007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA (CNPJ:40.064.261/0001-90)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, conforme sub processo 13705/2021, Pregão Eletrônico: 19/2021, MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL (PARA USO HOSPITALAR): Deve ser confeccionada em Tecido Não Tecido (TNT) para uso odontológico hospitalar, na cor branca. Tipo descartável. Ser atóxica, hipoalergênica. Possuir três pregas horizontais, clip nasal de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz, de fácil adaptação ao contorno do rosto, com bordas seladas eletronicamente, sem emendas, manchas ou furos. Possuir formato retangular, de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca, medindo aproximadamente 18 x 10 cm quando as pregas estiverem fechadas (admite-se variação de 1 cm, para mais ou para menos). Possuir três camadas independentes: uma camada interna e uma camada externa e, obrigatoriamente, um elemento filtrante (meltblown). O TNT utilizado deve ter a determinação da eficiência da filtração bacteriológica pelo fornecedor do material, cujo elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 95%. A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos). A embalagem, com até 50 unidades do produto, deverá ser de material que garanta a sua integridade e a apresentação deverá obedecer a legislação vigente. O produto deverá possuir registro na ANVISA e tal informação deverá constar de sua embalagem. Atender aos requisitos estabelecidos nas normas técnicas descritas na RDC 448/2020; ABNT NBR 15052:2021; ABNT 14873:2002 e demais legislações correlatas. O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total no ato da entrega. MARCA/FABRICANTE: TOPDESC (REGISTRO ANVISA 82261450002) MÁSCARA SEMIFACIAL Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2021 a 12/12/2022.</p>										
400	25/02/2022	1031/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 02/2022, OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistro envolvendo o veículo Voyage (placa DBS 0806) CS Brasil Transportes, e o condutor Luiz Henrique de Toledo Piza Arruda.</p>										
401	03/03/2022	0921/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	Vídeo Conferência Brasil Tencologia I. S. LTDA (CNPJ:10.547.557/0001-09)	8.313,34	0,00	0,00	8.313,34	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Vídeo Conferência Brasil Tencologia I. S. LTDA, conforme processo principal 4334/2019, PE 25/2021, WEBCAM 4K -Resoluções suportadas: 4K/30 fps (até 4096 x 2160 pixels); 1080p/30 fps ou 60 fps (até 1920 x 1080pixels); 720p/30 ou 60 fps (até 1280 x 720 pixels) -Tipo de foco: foco automático;-Microfone embutido: estéreo;-Comprimento do cabo: mínimo de 2 metros;-Câmera a cores;-Material da lente: vidro;-Campo de visão (CDV) diagonal ajustável com no mínimo as seguintes opções: 90°/78°/65°;-Interface: USB 3.0 ou superior ;-Deve ter conectividade plug-and-play-Possuir clipe universal: compatível com laptop ou notebook e monitores LCD;-Resolução mínima da câmera: 8,3MP;-Compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior (x32 e x64).Marcas/Modelos de Referência: Logitech UltraHD 4K BRIO; Dell UltraSharpGarantia mínima de 12 meses Vigência da ATA de Registro de Preços04/02/2022 a 3/02/2023</p>										
438	16/03/2022	10781/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme sub processo nº 13966/2021, Pregão Eletrônico nº 22/2021, Item 1: Livreto de Bolso I - Impressão de 100 até 200 páginas mais a capa; formato aberto 180 x 140 mm e fechado 90 x 140 mm; miolo em papel off set branco 75 g/m²; capa em papel couchê fosco branco 230 g/m²; impressão em 1x1 (preto e branco) no miolo e 4x0 cores na capa; acabamento com refiê, dobra, costura, colagem, vinco, montagem e laminação fosca na capa em uma das faces. Até 5 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 5000 unidades. Valor Unitário: R\$ 3,80 (três reais e oitenta centavos).Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022.</p>										
439	16/03/2022	1191/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:23.090.165/0001-05)	1.796,74	1.796,74	1.796,74	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a BIDME INTERMEDIações E MARKETING LTDA - ME, conf. PE. 10/2021, Item 1: Adoçante dietético em pó, à base de aspartame ou sacarose, em sachês de papel de aprox. 0,8g. Caixa com 50 unidades. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data da entrega. MARCA/FABRICANTE: LINEA. Quantidade: 72 caixas. Valor Unitário: R\$ 7,67 (sete reais e sessenta e sete centavos). Item 2: Adoçante dietético líquido, cor transparente, composto de edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclamato de sódio e acessulfame de potássio), em frascos com 100 ml. Frasco em material plástico transparente e bico dosador. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: MARATÁ. Quantidade: 36 frascos. Valor Unitário: R\$ 3,00 (três reais). Item 3: Chá de erva-doce, composto de funcho nacional (Foeniculum vulgare), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 120 caixas. Valor Unitário: R\$ 2,90 (dois reais e noventa centavos). Item 4: Chá de camomila, composto de capítulos florais de camomila (Matricaria chamomilla), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R\$ 2,90 (dois reais e noventa centavos). Item 5: Chá de capim-cidreira (erva cidreira) natural, composto de folha de capim-cidreira (Cymbopogon citratus), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANT. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R\$ 2,90 (dois reais e noventa centavos).Item 6: Chá de mate tostado natural, composto de folha e talo de erva-mate (Ilex paraguariensis), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada. Caixa com 25 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 30 caixas. Valor Unitário: R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos). Item 7: Chá de mate tostado sabor limão, composto de folha e talo de erva-mate (Ilex paraguariensis) acidulante ácido cítrico (INS 330) e aroma idêntico ao natural de limão, sem glúten. Em saches de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada. Caixa com 25 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos).Vigência da ATA de Registro de Preços 20/09/2021 A 19/09/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
481	24/03/2022	3417/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89)	33.815,32	26.130,02	26.130,02	0,00	7.685,30
Histórico:		Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, conforme PA 3417/2018, Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 01/2019 , Contrato nº: 13/2019, Objeto: MANUTENÇÃO NO BREAKS• Vigência contratual: 07/04/2022 a 06/04/2023 .								
488	29/03/2022	11945/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	Robson S Lacerda (CNPJ:30.296.870/0001-10)	4.199,94	0,00	0,00	4.199,94	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Robson S Lacerda, subprocesso nº 2018/2022, PE 02/2021, Objeto da Licitação Manutenção Preventiva e Corretiva plataforma nono andar Vigência Contratual DE 01/04/2022 À 30/09/2024.								
490	30/03/2022	1472/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ADM Informática Ltda - ME (CNPJ:92.657.592/0001-37)	91.813,05	57.868,64	50.635,06	0,00	33.944,41
Histórico:		Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, conforme Pregão Eletrônico 32/2018, Objeto: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE SUPORTE GGP• Vigência contratual: 01/04/2022 a 31/03/2023, Valor total do contrato: R\$ 122.417,41.								
499	31/03/2022	1369/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	90.734,00	0,00	0,00	0,00	90.734,00
Histórico:		Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme PE.23/2019, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - SEDE, Vigência contratual: 03/12/2021 a 02/12/2022.								
504	01/04/2022	2884/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, conf. Pregão Eletrônico nº 12/2018, Objeto: Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), Vigência: 06/07/2021 a 05/07/2022.

513	08/04/2022	1252/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda (CNPJ:09.539.585/0001-97)	3.920,91	499,24	0,00	0,00	3.421,67
-----	------------	-----------	------------	--	--	----------	--------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, Pregão Eletrônico 09/2021, Objeto: Assessoria Contábil , Vigência contratual: 12/04/2022 a 11/04/2023

514	08/04/2022	1882	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42)	124.010,41	0,00	0,00	0,00	124.010,41
-----	------------	------	------------	--	---	------------	------	------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023

515	08/04/2022	11945/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	Robson S Lacerda (CNPJ:30.296.870/0001-10)	4.064,00	0,00	0,00	4.064,00	0,00
-----	------------	------------	--------	---	---	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Robson S Lacerda, subprocesso nº 2018/2022, PE 02/2021, Objeto da Licitação Manutenção Preventiva e Corretiva plataforma nono andar Vigência Contratual DE 14/04/2022 À 13/09/2024.

532	12/04/2022	11945/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ALPR - ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.265.328/0001-93)	4.000,64	3.533,63	3.066,63	0,00	467,01
-----	------------	------------	--------	---	---	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a ALPR - ELEVADORES LTDA, subprocesso nº 2018/2022, PE 02/2021, Objeto da Licitação Manutenção Preventiva e Corretiva plataforma nono andar. Vigência Contratual de 14/04/2022 À 13/09/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
535	13/04/2022	11002/2021	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	4.762.500,00	4.762.500,00	4.734.273,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021, subprocesso 02354/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada em administração, gestão e fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicas, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Vigência contratual: 24/04/2022 à 23/04/2023, conforme solicitação da GCC - Contratação.								
558	20/04/2022	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	50.000,00	49.993,00	48.243,24	7,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (pagamento de Pedágios) vigência contratual: 01/03/2021 a 28/02/2023, empenho complementar ao empenho nº 171/2022, conforme solicitação da GCC-Contratos								
564	27/04/2022	620/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	17.407,16	15.222,17	13.037,17	0,00	2.184,99
Histórico:		Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, conforme PA 620/2017, Pregão Eletrônico nº 29/2018, contrato: 17/2019 Objeto: MANUTENÇÃO ESCADAS ROLANTES - SEDE, Vigência contratual: 02/05/2022 a 01/05/2023, conforme solicitação da GCC.								
567	29/04/2022	10781/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07)	24.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	16.000,00
Histórico:		Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme Processo Eletrônico nº 22/2021, Objeto: Item 3: Manual A5 II. Impressão de 101 até 200 páginas mais a capa (simplessem orelha); Dimensão (fechado): 148 x 210 mm; Papel miolo: Offset branco 75 g/m²; Cores do miolo: 1x1; Capa em Triplex 250g/m², com laminação fosca numa das faces; Cores da capa: 4x0; Encadernação: Lombada quadrada, vincada, colada. Até 3 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R\$ 8,25 (oito reais evinte e cinco centavos). Item 5: Manual A4 I. Impressão de 200 até 400 páginas mais a capa (simplessem orelha); Dimensão (fechado): 210 x 297 mm; Papel miolo: Offset branco 75 g/m²; Cores do miolo: 1x1; Capa em Triplex 250g/m², com laminação fosca numa das faces; Cores da capa: 4x0; Encadernação: Lombada quadrada, vincada, colada. Até 2 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R\$ 16,00 (dezesseis reais). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022.								
568	29/04/2022	10781/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	BUD CRUZ EIRELI (CNPJ:41.185.345/0001-44)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a BUD CRUZ EIRELI, conforme Pregão Eletrônico 22/2021, Descrição do Item: Formato aberto 210 x 148 mm; papel couchê brilhante 90 g/m²; impressão 4x4 cores; acabamento com refile simples. Até 10 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes iguais de até 1.000 unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R\$ 0,18 (dezoito centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022										
604	05/05/2022	13694/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) –Nº03/2022, OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – avarias envolvendo o veículo Voyage (placa EUZ 5556) CS Brasil Transportes, encontradas por ocasião de sua “desmobilização”.										
605	09/05/2022	12238/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ:39.700.820/0001-21)	38.174,00	38.174,00	38.174,00	0,00	0,00
Histórico:										
Reserva orçamentária para destinados a reposição de estoque de almoxarifado do Coren-SP, PE Nº 08/2022, objeto: Responsável pelo aceite do Instrumento contratual: Eduardo RitaBem – Proprietário – CPF Nº 018.789.330-60 – RG nº 5074152728 SSP/PC RS – Prazo de entrega : até 30 dias do recebimento da Nota de Empenho – Local de entrega : Alameda Ribeirão Preto, 82– Bela Vista – São Paulo – SP .										
606	09/05/2022	12238/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.-ME (CNPJ:07.065.674/0001-13)	17.366,58	17.366,58	17.366,58	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.-ME, pregão eletrônico nº 08/2022, Responsável pelo aceite do Instrumento contratual: NataliaMartin Gonçalves – Administradora – CPF Nº 403.328.308-02 –RG nº 49.200.894-2 SSP/SP – Prazo de entrega : até 30 dias do recebimento da Nota de Empenho – Local de entrega : Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo – SP.										
607	09/05/2022	12238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ:13.021.891/0001-04)	12.113,00	12.113,00	12.113,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CASA DA SOGRA COMERCIO VEREJISTA LTDA, PE Nº 08/2022, Responsável pelo aceite do Instrumento contratual: Altino PauloBarboza – Administrador – CPF Nº 136.586.258-56 – RG nº 22.729.437-3 SSP/SP – Prazo de entrega : até 30 dias do recebimento da Nota de Empenho – Local de entrega : AlamedaRibeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo – SP .										
608	09/05/2022	12238/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)	10.394,30	10.394,30	10.394,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, PE Nº 08/2022, material: Responsável pelo aceite do Instrumento contratual: DiegoGonçalves – Sócio Gerente – CPF Nº 304.790.078-70– RG nº 32.589.968-X SSP/SP – Prazo de entrega : até 30 dias do recebimento da Nota de Empenho – Local de entrega : Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo – SP .										
609	09/05/2022	12238/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Sobral Chaves e Carimbos LTDA (CNPJ:01.088.055/0001-68)	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sobral Chaves e Carimbos LTDA, conforme PE Nº 08/2022 Responsável pelo aceite do Instrumento contratual: Cicero PradoSobral – Sócio Administrador – CPF Nº 231.077.401-44– RG nº 056371 SSP/MS – Prazo de entrega : até 30 dias do recebimento da Nota de Empenho – Local de entrega : Alameda Ribeirão Preto,82 – Bela Vista – São Paulo – SP .										
610	09/05/2022	12238/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ:13.021.891/0001-04)	2.877,20	2.877,20	2.877,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CASA DA SOGRA COMERCIO VEREJISTA LTDA, conforme PE Nº 08/2022, Responsável pelo aceite do Instrumento contratual: Altino PauloBarboza – Administrador – CPF Nº 136.586.258-56 – RG nº 22.729.437-3 SSP/SP – Prazo de entrega : até 30 dias do recebimento da Nota de Empenho – Local de entrega : AlamedaRibeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo – SP .										
617	11/05/2022	175/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Netware Telecomunicações e Informática Ltda (CNPJ:19.452.240/0001-55)	6.879,82	5.974,58	5.974,58	0,00	905,24
Histórico: Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme processo 0175/2019, Pregão Eletrônico nº 06/2019,Objeto: Manutenção do PABX vigência contratual: 13/05/2022 a 13/05/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
632	16/05/2022	10781/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme PE 22/2021, subprocesso 13966/2021, Objeto: Item 1: Livreto de Bolso I. Impressão de 100 até 200 páginas mais a capa; formato aberto 180 x 140 mm e fechado 90 x 140 mm; miolo em papel offset branco 75 g/m²; capa em papel couchê fosco branco 230 g/m²; impressão em 1x1 (preto e branco) no miolo e 4x0 cores na capa; acabamento comrefile, dobra, costura, colagem, vinco, montagem e laminação fosca na capa em uma das faces. Até 5 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 5000 unidades. Valor Unitário: R\$ 3,80 (três reais e oitenta centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022</p>										
653	19/05/2022	1906/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	Biciextil Extintores - Eireli (CNPJ:54.879.168/0001-48)	216,20	216,20	216,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Biciextil Extintores - Eireli, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2019, Objeto: Serviço de manutenção, recarga e teste em extintores e mangueiras das unidades da Região Metropolitana do Coren-SP, Vigência: 15/04/2021 a 14/04/2022, Valor total da Contratação: R\$ 8.926,41.</p>										
662	24/05/2022	10781/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07)	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme Pregão Eletrônico nº 22/2021, sub processo 13.966/2021, Objeto: Item 4: Manual A5 III. Impressão de 201 até 300 páginas mais a capa (simples sem orelha); Dimensão (fechado): 148 x 210 mm; Papel miolo: Offset branco 75 g/m²; Cores do miolo: 1x1; Capa em Triplex 250g/m², com laminação fosca numa das faces; Cores da capa: 4x0; Encadernação: Lombada quadrada, vincada, colada. Até 3 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R\$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022. .</p>										
663	24/05/2022	10781/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	BUD CRUZ EIRELI (CNPJ:41.185.345/0001-44)	2.400,00	2.040,00	2.040,00	360,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a BUD CRUZ EIRELI, conforme Pregão Eletrônico 22/2021, sub processo 13967, Objeto: Item 9: Pasta de papel Papel Triplex branco, gramatura de 300g/m², Tamanho: 450 mm de largura x 310 mm de altura (aberta) e 225 mm de largura x 310 mm de altura (fechada), 4x0 cores. Acabamento: corte especial, vinco, bolsa padrão, dobra, cola. Medidas da bolsa: 220 mm de largura x 75 mm de altura. Bolsa colada. Até 2 layouts diferentes. Acondicionados em grupos de 100 unidades. Quantidade: 2000 unidades. Valor Unitário: R\$ 1,20 (um real e vinte centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022.</p>										
679	31/05/2022	1191/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0005- 66)	9.156,00	9.156,00	9.156,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, conforme nº da Licitação PE 10/2021, objeto: Item 68: Papel alcalino cor branco tamanho A4 210 x 297 mm – gramatura 75 g/m2 – pacote com 500 folhas; alvura mínima de 90 % conforme Norma ISO; opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma Tappi; corte rotativo – aplicação: impressoras laser e jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. MARCA/FABRICANTE: CHAMEX SOLUTION. Quantidade: 600 pacotes. Valor Unitário: R\$ 15,26 (quinze reais e vinte e seis centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 20/09/2021 A 19/09/2022.										
688	03/06/2022	13568/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	23.447,54	23.447,54	23.447,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, conforme PE. Nº 13/2022, Objeto: Prestação de serviços de seguro para cobertura de bens patrimoniais móveis e imóveis das unidades do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL 04/06/2022 À 03/06/2023.										
741	27/06/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	5.000,00	222,66	222,66	4.777,34	0,00
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE.										
744	28/06/2022	2464/2020	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	ADRIANY R RODRIGUES (CNPJ:30.139.983/0001-02)	140.384,64	12.795,78	12.795,78	127.588,86	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADRIANY R RODRIGUES, conforme sub processo 3904/2022, PE nº 11/2022, Objeto: Contratação de subscrição de licenças de uso de softwares Microsoft do tipo suíte de escritório (Office 365) e aplicação servidora de e-mail corporativo (Exchange Online), com direito de atualização e suporte padrão do fabricante, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até 48 (quarenta e oito) meses, VIGÊNCIA CONTRATUAL 04/07/2022 A 03/07/2023.										
758	01/07/2022	1221/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	200.000,00	46.360,13	46.360,13	0,00	153.639,87

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, eferente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização de eventos. Valor total do Contrato R\$ 749.862,04, vigência contratual: 29/10/2021 a 28/10/2022 Empenho Complementar.										
762	05/07/2022	2884/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10)	119.196,76	99.789,35	99.789,35	6.001,52	13.405,89
Histórico: Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, conforme . Pregão Eletrônico nº 12/2018, Objeto: Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), Vigência: 06/07/2021 a 05/07/2023.										
764	07/07/2022	10781/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	BUD CRUZ EIRELI (CNPJ:41.185.345/0001-44)	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BUD CRUZ EIRELI, conforme sub processo nº 13967/2021, PE 22/2021, Item 10 – Bloco de Anotações Tamanho: 140 mm x 210 mm, com 30 folhas em papel off set branco, gramatura de 75g/m2, impressão monocromática em todas as folhas (1x0 cores); capa em papel couché brilho branco, 120g/m2, impresso em até 4 cores (4x0 cores), 3ª e 4ª capa em papel do tipo Kraft 80g/m2. Acabamento: refilado, colado, montado. Até 2 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de 100 unidades. Quantidade: 5000 unidades. Valor Unitário: R\$ 1,45 (um real equarenta e cinco centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022.										
768	12/07/2022	03008/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI (CNPJ:26.177.898/0001-61)	13.058,46	7.777,69	4.403,28	112,58	5.168,19
Histórico: Valor empenhado a OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI, PE nº 16/2022, sub processo 4276/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO: contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservaçãopredial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Núcleo de Atendimento ao Profissional deEnfermagem Sorocaba do Coren-SP, valor total da contratação R\$ 26.904,88 (VIGÊNCIA CONTRATUAL De 15/07/2022 a 14/07/2023).										
770	12/07/2022	03008/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI (CNPJ:26.177.898/0001-61)	393,96	378,90	143,54	0,00	15,06
Histórico: Valor empenhado a OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI, PE nº 16/2022, sub processo 4276/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO: contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservaçãopara fornecimento de , materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem Sorocaba do Coren-SP, valor total da contratação R\$ 26.904,88 (VIGÊNCIA CONTRATUAL De 15/07/2022 a 14/07/2023).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
777	12/07/2022	2884/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10)	6.001,52	6.001,52	6.001,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, Pregão Eletrônico nº 12/2018, PA 2884/2017, Objeto: Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível).							
813	15/07/2022	10781/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	GDD EDITORA GRÁFICA EIRELI (CNPJ:30.597.675/0001-20)	46.734,00	46.734,00	46.734,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GDD EDITORA GRÁFICA EIRELI, conforme PE. 22/2021, Subprocesso 13968/2021, Descrição: Item 11: Revista - Publicação semestral. Formato fechado: 20,0cm x 26,5cm(sem margens); Formato aberto: 40,0cm x 26,5cm (sem margens); Miolo: 44 (quarenta e quatro) páginas, 4x4 cores, papel tipo couchê, brilho L-2, com gramatura de 80g/m²; Capa: 4 (quatro) páginas, 4x4 cores, papel tipocouchê, brilho L-2, com 170g/m² e aplicação de verniz total UV brilhante nas capas externas (1ª e 4ª capas); Acabamento: refilado, dobrado e grampeado com dois grampos a cavalo. Até 3 layouts diferentes, Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022..							
817	19/07/2022	410/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	24.797,76	0,00	0,00	0,00	24.797,76
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo nº 410/2021, PE nº 07/2021, contrato nº 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2022 a 30/06/2023, conforme solicitação da GCC.							
825	21/07/2022	3647/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ:17.855.864/0001-98)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, conforme PA principal 13423/2021, subprocesso nº 3647/2022, PE nº 09/2022, referente a Ata de Registro de Preço nº 09/2022, para aquisição do item 03, conforme abaixo:ITEM 03 - TECLADOTEclado multimídia estendido, mínimo de 104 teclas;Compatibilidade com o padrão ABNT-2; Conexão via cabo USB, sem uso de adaptadores; Com ajuste de altura;Não serão aceitos teclados do tipo luminoso, gamer, sem fio, ou teclados com ausência das teclas "ç", "Alt Gr" e "Pause Break";A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente;Compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior (x32 e x64);Cor: pretoMarcas/Modelos de Referência: Bright ABN2, Multilaser ABNT2Garantia mínima de 12 mesesMarca: BRIGHTQuantidade: 30. Valor Unitário: R\$ 32,50.							
826	21/07/2022	3648/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	C O AMARAL (CNPJ:37.392.691/0001-26)	1.745,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a C O AMARAL, conforme PA principal 13423/2021, subprocesso nº 3648/2022, PE nº 09/2022, referente a Ata de Registro de Preço nº 09/2022, para aquisição do item 04, conforme abaixo:ITEM 4 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA.Especificações mínimas:Caixa de som estéreo para computador; sistema de áudio 2.0; alimentação USB; potência mínima total 1W RMS; saída P2 estéreo; comprimento mínimo do cabo USB: 1,5 metros.Marcas/Modelos de Referência: C3 Tech SP 301-BK; Knup KP612Garantia mínima de 12 mesesMarca: Brasil PCQuantidade: 50. Valor Unitário: R\$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos)										
827	21/07/2022	13966/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme Pregão Eletrônico nº 22/2021,sub processo 13.966/2021, para aquisição do Item 1 da Ata de Registro de Preço, conforme abaixo:Item 1: Livreto de Bolso I. Impressão de 100 até 200 páginas mais a capa; formato aberto 180 x 140 mm e fechado 90 x 140 mm; miolo em papel off set branco 75 g/m²; capa em papel couchê fosco branco 230 g/m²; impressão em 1x1 (preto e branco) no miolo e 4x0 cores na capa; acabamento com refile, dobra, costura, colagem, vinco, montagem e laminação fosca na capa em uma das faces. Até 5 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 5000 unidades. Valor Unitário: R\$ 3,80 (tres reais e oitenta centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022. .										
832	25/07/2022	10665/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.556.100/0001-52)	351.139,62	49.346,18	37.290,51	0,00	301.793,44
Histórico:										
Valor empenhado a DÓRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA, referente ao Contrato nº 13/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2022, PA de contratação nº 10665/2021. Objeto: Contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização, incluindo mão de obra com dedicação exclusiva, materiais e equipamentos necessários à manutenção, nas instalações e nos equipamentos instalados nos edifícios Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Vigência do contrato: 01/08/2022 a 01/02/2025 (30 meses).										
833	25/07/2022	2952/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05)	359.244,75	235.415,33	235.415,33	46,66	123.782,76
Histórico:										
Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao Contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, PA de contratação nº 2952/2017. Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP, Vigência contratual: 26/07/2022 a 25/07/2023.										
834	25/07/2022	2952/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05)	187.180,71	154.149,50	154.149,50	0,00	33.031,21
Histórico:										
Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao Contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, PA de contratação nº 2952/2017. Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação, Vigência contratual: 26/07/2022 a 25/07/2023.										
847	01/08/2022	2313/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95)	51.108,02	22.726,12	22.726,12	0,00	28.381,90

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, processo administrativo 2313/2017, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA (Outsourcing de impressão) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018, Vigência contratual: 20/08/2022 a 19/08/2023.										
852	03/08/2022	882/2020	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51)	23.107,48	15.192,92	9.017,02	0,00	7.914,56
Histórico: Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, conforme Pregão Eletrônico 07/2020, Objeto: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, Vigência contratual: 17/09/2022 a 16/09/2023, conforme processo: 0882/2020.										
891	08/08/2022	13423/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	FENIX INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:34.500.118/0001-09)	17.010,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
Histórico: Valor empenhado a FENIX INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, conforme processo 13423/2021, Pregão Eletrônico 09/2022, Item 6: FONE DE OUVIDO/HEADSET BIAURICULAR.Especificações mínimas: Com entrada/saída USB; biauricular (dois lados), com haste ajustável, com microfone integrado; ergonômico com tiara em metal ou aço inox ajustável; deve vir com fone de ouvido e microfone em uma única peça; deve possuir haste com giro de 360º; deve possuir protetor auricular com material em espuma; controle de volume e botão mudo no cabo; Cancelamento de ruído; cabo com nominimo 1,5 metros; compatível com Windows 7,8, 10 ou superior. Quantidade: 90 (noventa). Valor Unitário: R\$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais).Vigência da ATA de Registro de Preços 15/06/2022 a 14/06/2023 .										
909	15/08/2022	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.746,40	2.746,40	2.746,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 10/2022, Descrição dos Itens Datas do Evento: 16, 18, 22 e 24 de agosto – Coren SP Educação – Evento:Treinamento sobre MonkeyPax. ITEM 01 – Welcome Coffee A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade: 20 pessoas. Valor Unitário: R\$ 34,33, Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023.										
926	19/08/2022	16/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65)	76.404,00	8.090,50	0,00	0,00	68.313,50
Histórico: Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, PE Nº 08/2021, Objeto: SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, • Vigência contratual: 01/07/2021 A 31/12/2023, empenho complementar.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
943	22/08/2022	2542/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)	28.425,54	0,00	0,00	0,00	28.425,54
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Processo Administrativo 2542/2014, PE nº 15/2019, Objeto: Serviço de assistência médica hospitalar, Vigência contratual: 15/08/2021 a 14/08/2023.							
945	23/08/2022	14001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ:14.661.578/0001-01)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme processo 14001/2021, PE 25/2021, ITEM 19 - WEBCAM HDCom microfone integrado; Resolução mínima: HD 720p (1280 x 720 pixels); Tipo de foco: foco automático; Câmera a cores; Clipe universal que se ajusta a notebooks e monitores LCD; Compatível com USB 2.0 ou superior;Compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior (x32 e x64); Cor: preto, branco ou cinza. Garantia mínima de 6 (seis) meses. MARCA/MODELO: 3ATech /720p-C1 Quantidade: 85. Valor Unitário: R\$ 100,00 (cem reais). Vigência da ATA de Registro de Preços 23/12/2021 a 22/12/2022.							
946	23/08/2022	13423/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA (CNPJ:26.719.206/0001-60)	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA, conforme PE 09/2022, objeto: Item 5: FONE DE OUVIDO/HEADSET MONOAURICULAR.Especificações mínimas: Entrada/saída USB; mono auricular (unilateral), com haste ajustável e microfone integrado; ergonômico com tiara em metal ou aço inox ajustável; deve vir com fone de ouvido e microfone em uma única peça; deve possuir haste com giro de 360º; deve possuir protetor auricular com material em espuma; controle de volume e botão mudo no cabo; Cancelamento de ruído; cabo com no mínimo 1,5 metros; compatível com Windows 7, 8, 10ou superior. Marca e modelo: Felitron/Epko NC Cancelling. Quantidade: 30 (trinta). Valor Unitário: R\$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais). Vigência da ATA de Registro de Preços 15/06/2022 a 14/06/2023.							
947	23/08/2022	1191/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32)	6.867,00	6.867,00	6.867,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, conforme PE 10/2021, objeto: Item 68: Papel alcalino cor branco tamanho A4 210 x 297 mm – gramatura75 g/m2 – pacote com 500 folhas; alvura mínima de 90 % conforme Norma ISO; opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma Tappi; corte rotativo – aplicação: impressoras laser e jato de tinta.Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. MARCA/FABRICANTE: CHAMEX SOLUTION. Quantidade: 450 pacotes. Valor Unitário: R\$ 15,26 (quinze reais e vinte e seis centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 20/09/2021 A 19/09/2022.							
952	29/08/2022	03646/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	DEBRIN BRASIL LTDA (CNPJ:00.658.540/0001-67)	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a DEBRIN BRASIL LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 09/2022 - Ata de Registro de Preços nº 08/2022, - Mochila para câmera fotográfica com interior modular, acolchoado e à prova d'água;- Alças de ombro reforçadas;- Suporte mínimo: 5 kg; - Dimensões externas mínimas de 26 cm x 33 cm x 12 cm (largura x altura x profundidade); - Cor preta predominante, podendo apresentar detalhes em outras cores, conforme modelo.Marcas/Modelos de Referência: Mochila Antorium CB712; Mochila Bonobo II; Mochila IGHTPRO DSLR Profissional Garantia mínima de 3 meses Marca/Modelo/Fabricante: DBN : Debrin Brasil, marca própria.Quantidade: 02. Valor Unitário: R\$ 370,00. Valor Total: R\$ 740,00 (setecentos e quarenta reais)</p>										
1016	09/09/2022	2021/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66)	12.084,00	2.202,66	1.082,76	0,00	9.881,34
<p>Histórico: Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., conforme PE Nº 18/2022, objeto: Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, contemplando: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) da elaboração de Laudos Técnicos das Condições de Ambiente de Trabalho (LTCAT), do preenchimento de Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), e assessoria aos membros da CIPA e da Brigada de Incêndio do Coren-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/10/2022 A 01/10/2023, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R\$ 25.740,00.</p>										
1019	14/09/2022	4096/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57)	13.509,97	8.297,81	4.627,61	133,52	5.078,64
<p>Histórico: Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE Nº 19/2022, Objeto: Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes ,domissanitários,materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção Santo André do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 16/09/2022 à 15/09/2023.</p>										
1020	14/09/2022	4096/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57)	1.035,12	505,60	425,60	0,00	529,52
<p>Histórico: Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, para aquisição de Material de Limpeza para Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes ,domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção Santo André do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 16/09/2022 à 15/09/2023.</p>										
1021	15/09/2022	2464/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ADRIANY R RODRIGUES (CNPJ:30.139.983/0001-02)	127.588,86	80.826,36	80.826,36	26.555,91	20.206,59
<p>Histórico: Valor empenhado a ADRIANY R RODRIGUES, conforme sub processo 3904/2022, PE nº 11/2022, Objeto: Contratação de subscrição de licenças de uso de softwares Microsoft do tipo suíte de escritório (Office 365) e aplicação servidora de e-mail corporativo (Exchange Online), com direito de atualização e suporte padrão do fabricante, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até 48 (quarenta e oito) meses, VIGÊNCIA CONTRATUAL 04/07/2022 A 03/07/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1026	19/09/2022	1191/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:23.090.165/0001-05)	2.992,48	2.922,48	2.922,48	0,00	70,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme pregão eletrônico nº 10/2021 e ATA SRP 11/2021, para aquisição dos itens abaixo:- Item 1: Adoçante dietético em pó, à base de aspartame ou sacarose, em sachês de papel de aprox. 0,8g. Caixa com 50 unidades. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data da entrega. MARCA/FABRICANTE: LINEA. Quantidade: 84 caixas. Valor Unitário: R\$ 7,67 (sete reais e sessenta e sete centavos).- Item 2: Adoçante dietético líquido, cor transparente, composto de edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclamato de sódio e acessulfame de potássio), em frascos com 100 ml. Frasco em material plástico transparente e bico dosador. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: MARATÁ. Quantidade: 60 frascos. Valor Unitário: R\$ 3,00 (três reais). - Item 3: Chá de erva-doce, composto de funcho nacional (Foeniculum vulgare), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 200 caixas. Valor Unitário: R\$3,46 (três reais e quarenta e seis centavos).- Item 4: Chá de camomila, composto de capítulos florais de camomila (Matricaria chamomilla), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 110 caixas. Valor Unitário: R\$ 3,46 (três reais e quarenta e seis centavos).- Item 5: Chá de capim-cidreira (erva cidreira) natural, composto de folha de capim-cidreira (Cymbopogon citratus), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANT. Quantidade: 110 caixas. Valor Unitário: R\$ 3,46 (três reais e quarenta e seis centavos).- Item 6: Chá de mate tostado natural, composto de folha e talo de erva-mate (Ilex paraguariensis) sem glúten. Em saches de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada. Caixa com 25 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 100 caixas. Valor Unitário: R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos).- Item 7: Chá de mate tostado sabor limão, composto de folha e talo de ervamate (Ilex paraguariensis) acidulante ácido cítrico (INS 330) e aroma idêntico ao natural de limão, sem glúten. Em saches de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada. Caixa com 25 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 100 caixas. Valor Unitário: R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos).</p>										
1029	19/09/2022	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.433,00	3.433,00	3.433,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 10/2022, para contratação do seguinte item: ITEM 02 – Welcome Coffee A (de 15 a 50 Pessoas). Quantidade: 50 pessoas. Valor Unitário: R\$ 31,83. Data do Evento: 22/09/2022 (9h30min às 11h e 14h às 15h30min), Subseção de Marília – Evento: Workshop de Inteligência Emocional do Coren-SP. Vigência da ATA de Registro de Preços: 03/06/2022 a 02/06/2023.</p>										
1040	21/09/2022	3459/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07)	28.182,94	8.244,69	8.244,69	0,00	19.938,25
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, conforme Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, Processo Administrativo: 3459/2020, Objeto: CONSERVAÇÃO DE JARDINS, R\$ 28.182,94, formados por R\$14.039,10 relativos à mão de obra no período de Vigência contratual: 20/09/2022 a 19/09/2023, acrescidos dos insumos proporcionais para 3 meses de contrato e do valor de R\$ 10.050,00 referente ao aditamento proposto.</p>										
1044	22/09/2022	10689	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI (CNPJ:24.951.658/0001-47)	946.749,58	615.156,49	615.156,49	0,00	331.593,09

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE Nº 17/2022. Contratação de serviço comum de engenharia visando a adequação de leiaute dos pavimentos térreo, sexto e sétimo andar, envolvendo troca dos pisos, instalação ou remoção de divisórias e adequação da parte elétrica, da unidade Sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 26/09/2022 A 24/05/2023,										
1055	26/09/2022	3108/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	Izabel Souki Engenharia e Projetos Ltda. (CNPJ:11.085.188/0001-34)	44.998,76	8.218,04	3.735,47	0,00	36.780,72
Histórico: Valor empenhado a Izabel Souki Engenharia e Projetos Ltda, Pregão Eletrônico nº 22/2022, OBJETO: Contratação de serviços de engenharia ou arquitetura para desenvolvimento de projetos básicos e executivos, visando a adequação de leiaute do auditório (8º andar) e do 3º pavimento do edifício Sede do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL de 27/09/2022 a 05/01/2023 (100 dias).										
1060	29/09/2022	3402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	4.976,40	4.976,40	4.976,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Pregão Eletrônico 10/2022, Ata de Registro de Preços 07/2022, COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas), 5 de outubro de manhã (das 9h às 10h) e tarde (das 15h às 16h), manhã e tarde.										
1076	03/10/2022	3798/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA (CNPJ:17.607.064/0001-58)	8.580,72	2.787,88	2.787,88	0,00	5.792,84
Histórico: Valor empenhado a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021, Processo Administrativo: 3798/2020, Contrato nº: 28/2021, • Objeto: TRANSPORTE DE CARGA FRACIONADA• Vigência contratual: 20/09/2022 a 19/09/2023.,										
1101	13/10/2022	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	6.667,00	6.667,00	6.667,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, Data do Evento: 25/10/2022 (Coquetel das 12h às 13h30 – horário de almoço) – Sede do Coren-SP – Evento: Atendimento a demanda do Eventode Fiscalização do Coren-SP. ITEM 05 – Coquetel A (de 51 a 100 Pessoas). Quantidade: 100 pessoas. Valor Unitário: R\$ 66,67, Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023 .										
1116	17/10/2022	1341/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62)	6.826,32	3.233,52	0,00	0,00	3.592,80
Histórico: Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2018, Objeto: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA PARA 3 ELEVADORES, Vigência contratual: 04/11/2022 a 03/11/2023.										
1127	18/10/2022	11512/2021	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	SK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:03.820.167/0001-97)	468.956,00	0,00	0,00	0,00	468.956,00
Histórico: Valor empenhado a SK TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente PE Nº 20/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição de solução de backup com garantia pelo prazo de 60(sessenta) meses, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 A 19/04/2023										
1128	18/10/2022	11512/2021	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	SK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:03.820.167/0001-97)	5.748,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00
Histórico: Valor empenhado a SK TECNOLOGIA LTDA, PE Nº 20/2022, Aquisição de solução de backup com garantia pelo prazo de 60 (sessenta) meses VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 A 19/04/2023										
1129	18/10/2022	11512/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:03.820.167/0001-97)	236.272,00	0,00	0,00	0,00	236.272,00
Histórico: Valor empenhado a SK TECNOLOGIA LTDA, PE Nº 20/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição de solução de backup com garantia pelo prazo de 60 (sessenta) meses VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 A 19/04/2023										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1143	21/10/2022	13967/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	BUD CRUZ EIRELI (CNPJ:41.185.345/0001-44)	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BUD CRUZ EIRELI, conforme PE 22/2021,Item 08 – Cartaz A3 Tamanho: 297 mm x 420 mm, papel couché brilho com gramatura de 150 g/m2, impressão 4x0 cores. Acabamento: refilado. Até 6 layouts diferentesdurante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R\$ 0,49 (quarenta e nove centavos).								
1145	24/10/2022	2542/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE , PREGÃO ELETRÔNICO 15/2019 , Objeto: Serviço de assistência médica hospitalar, • Valor complementar a empenhar em 2022.								
1146	24/10/2022	04982/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	24.000,00	8.535,37	2.262,29	26,35	15.438,28
Histórico:		Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, PE Nº 25/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva,saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades das Subseções de Araçatuba e P. Prudente do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023.								
1147	24/10/2022	04982/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	993,12	293,90	0,00	0,00	699,22
Histórico:		Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pregão eletrônico Nº 25/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação empresa para fornecimento de, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades das Subseções de Araçatuba e P. Prudente do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023								
1148	24/10/2022	4982/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA (CNPJ:21.862.782/0001-48)	11.748,18	3.165,89	102,47	10,58	8.571,71

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA, PE Nº 25/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades das Subseção Campinas do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023.</p>										
1149	24/10/2022	4982/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA (CNPJ:21.862.782/0001-48)	1.566,48	608,95	0,00	0,00	957,53
<p>Histórico: Valor empenhado a MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA, OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação de empresa para o fornecimento, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades das Subseções de Araçatuba e P. Prudente do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023.</p>										
1162	26/10/2022	765/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07)	4.373,82	2.131,85	2.131,85	0,00	2.241,97
<p>Histórico: Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, conforme : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2018, Objeto: SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE COMUNICAÇÕES , Objeto: SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE COMUNICAÇÕES, Vigência contratual: 01/11/2022 a 31/10/2023.</p>										
1163	26/10/2022	03402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.373,20	1.373,20	1.373,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 10/2022, ATA de Registro de Preços 07/2022, WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas), Horário do Welcome às 11h30 , Atendimento a demanda do evento de Posse de Comissão de Ética do Coren-SP.</p>										
1167	31/10/2022	03649/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA (CNPJ:26.719.206/0001-60)	9.520,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 09/2022, ATA 12/2022, FONE DE OUVIDO/HEADSET MINOAURICULAR.										
1179	03/11/2022	03402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.183,00	3.183,00	3.183,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2022, SRP 07/2022, WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas), Sede do Coren-SP: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - SP, evento 01/11/2022 das 08h30 ao 12hrs15.										
1181	04/11/2022	06538/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	A ECONOMICA COMERCIO LTDA (CNPJ:44.854.551/0001-98)	12.969,00	0,00	0,00	0,00	12.969,00
Histórico: Valor empenhado a A ECONOMICA COMERCIO LTDA, processo principal 13058/2021, PE 21/2022, Item 3: Aparelho de ar condicionado modelo Piso Teto - 60.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamentocom tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia de 12 (doze) meses. Quantidade: 1 (um). Valor Unitário: R\$ 12.969,00 (doze mil, novecentos e sessenta e nove reais). Local de Entrega: Subseção de Ribeirão Preto										
1182	04/11/2022	1221/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	148.005,24	65.364,33	60.010,40	0,00	82.640,91
Histórico: Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS . Vigência contratual: 29/10/2022 a 28/10/2023 .,										
1185	07/11/2022	03402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.546,40	2.546,40	2.546,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 10/2022, SRP 07/2022, WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas), Sede do Coren-SP: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - SP, 16 de novembro Horário do evento: 14h às 16h.										
1186	07/11/2022	03402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	36.670,00	36.670,00	36.670,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas), O 1º COFFEE SERÁ SERVIDO DAS 10H30 ÀS 11H10; E O 2º COFFEE SERÁ SERVIDO DAS 16H ÀS 16H40, Universidade Paulista (campus Paraíso) - Rua Vergueiro, 1211 - Acimação - São Paulo, Atendimento a demanda do evento 10º Seminário de Comissão de Ética de Enfermagem do Coren-SP.										
1187	07/11/2022	13966/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07)	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme PE 22/2021, processo 10781/2021, objeto: Manual A5 I - Impressão de 50 até 100 páginas mais a capa (simples sem orelha); Dimensão (fechado): 148 x 210 mm; Papel miolo: Offset branco 75 g/m²; Cores do miolo: 1x1; Capa em Triplex 250g/m², com laminação fosca numa das faces; Cores da capa: 4x0; Encadernação: lombada quadrada, vincada, colada. Até 5 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 2000 unidades. Valor Unitário: R\$ 5,90 (cinco reais e noventa centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022.										
1214	16/11/2022	03402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.716,50	1.716,50	1.716,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, SRP 07/2022, WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas), Valor Unitário: R\$ 34,33. Atendimento a demanda da atividade do Cuidando de Quem Cuida, Sede do Coren-SP: Alameda Ribeirão, Preto, 82 - Bela Vista - SP, data do evento: 23 de novembro, horário das 14h às 16h.										
1216	16/11/2022	03402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.317,60	3.317,60	3.317,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, SRP 07/2022, Atendimento a demanda do evento da atividade do Coren-SP em parceria com Quilombrasa, Sede do Coren-SP: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - SP, 25 de novembro Horário do evento: 13h às 17h, COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas), Valor Unitário: R\$ 41,47. O COFFEE SERÁ SERVIDO DAS 14h30 às 14h50.</p>										
1242	18/11/2022	13058/2021	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA (CNPJ:15.733.417/0001-30)	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA, conforme PE 24/2022, Subprocesso 6890/2022 ITEM 2 - Aparelho de ar condicionado modelo Piso Teto -36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamento com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses, Vigência da ATA de Registro de Preços 11/11/2022 a 10/11/2023.</p>										
1243	18/11/2022	13058/2021	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA (CNPJ:15.733.417/0001-30)	55.846,00	51.857,00	0,00	0,00	3.989,00
<p>Histórico: Valor empenhado a J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA, conforme PE 24/2022, Subprocesso 6890/2022, ITEM 4 - Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Quantidade: 14. Valor Unitário: R\$ 3.989,00 (três mil novecentos e oitenta e nove reais). Valor Total: R\$ 55.846,00 (cinquenta e cinco mil oitocentos e quarenta e seis reais), Vigência da ATA de Registro de Preços 11/11/2022 a 10/11/2023.</p>										
1244	18/11/2022	13058/2021	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA (CNPJ:15.733.417/0001-30)	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA, conforme PE 24/2022, Subprocesso 6890/2022, ITEM 5 - Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 34.000 a 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Quantidade: 4. Valor Unitário: R\$ 6300,00 (seis mil e trezentos reais). Valor Total: R\$ 25.200 (vinte e cinco mil e duzentos reais.), Vigência da ATA de Registro de Preços 11/11/2022 a 10/11/2023.</p>										
1248	22/11/2022	1264/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. (CNPJ:23.319.174/0001-17)	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. Pregão Eletrônico, Objeto: MANUTENÇÃO PARA O ELEVADOR DO COREN-EDUCAÇÃO, Vigência contratual: 01/12/2022 a 30/11/2023 .										
1255	25/11/2022	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	6.635,20	6.635,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402/2022, Data do Evento: 08/12/2022 – horário: 10h45min as 11h e 15h as 15h15min – Sede do Coren-SP – Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista São Paulo/SP– CEP 01331-000 ITEM 03 – 2 x Coffee Break A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade: 80 pessoas. Valor Unitário: R\$ 41,47, Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023.										
1273	28/11/2022	4337/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI (CNPJ:15.686.391/0001-17)	3.890,58	1.296,86	0,00	0,00	2.593,72
Histórico: Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, referente ao contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019. Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 16/11/2022 a 15/11/2023, conforme solicitação da GCC.										
1279	29/11/2022	11007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA (CNPJ:40.064.261/0001-90)	12.430,89	12.430,89	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, conforme sub processo 13705/2021, Pregão Eletrônico: 19/2021, para aquisição dos itens abaixo:- ITEM 04 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL (PARA USO HOSPITALAR): Deve ser confeccionada em Tecido Não Tecido (TNT) para uso odontomédico hospitalar, na cor branca. Tipo descartável. Ser atóxica, hipoalergênica. Possuir três pregas horizontais, clip nasal de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz, de fácil adaptação ao contorno do rosto, com bordas seladas eletronicamente, sem emendas, manchas ou furos. Possuir formato retangular, de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca, medindo aproximadamente 18 x 10 cm quando as pregas estiverem fechadas (admite-se variação de 1 cm, para mais ou para menos). Possuir três camadas independentes: uma camada interna e uma camada externa e, obrigatoriamente, um elemento filtrante (meltblown). O TNT utilizado deve ter a determinação da eficiência da filtração bacteriológica pelo fornecedor do material, cujo elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 95%. A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos). A embalagem, com até 50 unidades do produto, deverá ser de material que garanta a sua integridade e a apresentação deverá obedecer a legislação vigente. O produto deverá possuir registro na ANVISA e tal informação deverá constar de sua embalagem. Atender aos requisitos estabelecidos nas normas técnicas descritas na RDC 448/2020; ABNT NBR 15052:2021; ABNT 14873:2002 e demais legislações correlatas. O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total no ato da entrega. MARCA/FABRICANTE: TOPDESC (REGISTRO ANVISA 82261450002) MÁSCARA SEMIFACIAL. Quantidade: 21.700 unidades – Valor Unitário: R\$ 0,15 (quinze centavos).- ITEM 05 - MÁSCARA SEMIFACIAL DO TIPO RESPIRADOR, CLASSE PFF2/ N95, sem válvula, de USO HOSPITALAR formato de bico de pato; duas tiras elásticas, confortáveis e resistentes para fixação na região posterior da cabeça, clip nasal de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz, de fácil adaptação ao contorno do rosto permitindo conforto e vedação; eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3 micrômetros, indicada para proteção das vias respiratórias do profissional de saúde contra doenças provocadas por vírus, fungos e bactérias transmitidas por aerossóis, embalada individualmente, atóxica, hipoalergênica, de resistência adequada à sua finalidade, livre de partículas, fiapos, emendas ou manchas e inodora. Deverão constar da embalagem do produto: o nome do fabricante, a data de fabricação, a validade do mesmo, o nº do lote, o número de registro na ANVISA, INMETRO e o Certificado de Aprovação (CA). O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total no ato da entrega. O produto deve atender às normas técnicas: RDC nº 448/2020; ABNT NBR 13698:2011 - Equipamento de proteção respiratória - peça semifacial filtrante para partículas e ABNT NBR 13697:2010 - Equipamento de proteção respiratória - Filtros para partículas. MARCA/FABRICANTE: KSN 10.02MH -CA 8357 (REGISTRO ANVISA 80425989001). Quantidade: 4.611 unidades – Valor Unitário: R\$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos).Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2021 a 12/12/2022.</p>										
1288	01/12/2022	3003/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26)	1.929,72	0,00	0,00	0,00	1.929,72
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 05/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel processo nº 3003/2019, vigência contratual 17/02/2021 a 16/02/2023, conforme solicitação da GCC, complementar ao empenho nº 272/2022.</p>										
1289	01/12/2022	3003/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26)	5.195,40	2.597,70	0,00	0,00	2.597,70
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 14/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel processo nº 3003/2019, vigência contratual 01/07/2021 a 30/06/2023, conforme solicitado pela GCC, complementar ao empenho nº 273/2022</p>										
1290	01/12/2022	13423/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	DEBRIN BRASIL LTDA (CNPJ:00.658.540/0001-67)	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a DEBRIN BRASIL LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 09/2022, ATA de Registro de Preço nº 08/2022, para aquisição do Item 02, conforme abaixo:MOCHILA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA- Mochila para câmera fotográfica com interior modular, acolchoado e à prova d'água;- Alças de ombro reforçadas;- Suporte mínimo: 5 kg;- Dimensões externas mínimas de 26 cm x 33 cm x 12 cm (largura x altura x profundidade);- Cor preta predominante, podendo apresentar detalhes em outras cores, conforme modelo. - Marcas/Modelos de Referência: Mochila Antorium CB712; Mochila Bonobo II; Mochila IGHTPRO DSLR Profissional- Garantia mínima de 3 meses- Marca/Modelo/Fabricante: DBN : Debrin Brasil, marca própria.Quantidade: 02 unidades - Valor Unitário: R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais)</p>										
1291	01/12/2022	13704/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ:41.851.336/0001-45)	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
<p>Histórico: Valor empenhado a BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conforme PE 19/2021, ATA de Registro de Preço nº 14/2021, para aquisição do item 2, conforme abaixo:AVENTAL DESCARTÁVEL – TAMANHO G (grande), medindo no mínimo 110cm de altura x 140 cm de largura (quando aberto), com tolerância de 15 cm para mais no tocante à largura. Com mangas de 60 cm de comprimento e tolerância de 5 cm para mais, manga longa, confeccionado em Tecido Não Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar, atóxico, apirogênico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas e resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva, na cor branca, com gramatura mínima de 50 g/m2, sem emendas, furos, rasgos ou defeito, com bordas bem acabadas com costura tipo overlock, decote redondo, com viés no acabamento. Ajuste nos punhos em elástico ou malha. Com abertura na parte posterior e sistema de ajuste com fechamento total em transpasse, através de tiras costuradas no avental, com comprimento suficiente para fechamento, localizadas na região cervical e abdominal. O produto deverá ser acondicionado em embalagem individual ou com, no máximo, 10 unidades por embalagem. A embalagem deverá ser hermética em material impermeável, de forma a manter a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso e rotulada conforme a legislação em vigor. Atender às RDC nº 448/ 2020 e nº 527/ 2021 e demais legislações correlatas vigentes. Deverão constar da embalagem do produto: o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo, o nº do lote, o número de registro na ANVISA, bem como a gramatura. O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total no ato da entrega. MARCA/FABRICANTE: AVENTAL CAPOTE - SMS GR 50 - AMD (AMÉDICA DESCARTÁVEIS LTDA). Quantidade: 800 unidades – Valor Unitário: R\$ 2.360,00 (dois mil, trezentos e sessenta reais)</p>										
1293	02/12/2022	4334/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	Vídeo Conferência Brasil Tencologia I. S. LTDA (CNPJ:10.547.557/0001-09)	2.375,24	0,00	0,00	0,00	2.375,24
<p>Histórico: Valor empenhado a Vídeo Conferência Brasil Tencologia I. S. LTDA, conforme PE 25/2021e ATA de Registro de Preço 02/2022, para aquisição do item 10, conforme abaixo: WEBCAM 4K-Resoluções suportadas: 4K/30 fps (até 4096 x 2160 pixels); 1080p/30 fps ou 60 fps (até 1920 x 1080pixels); 720p/30 ou 60 fps (até 1280 x 720 pixels)-Tipo de foco: foco automático;-Microfone embutido: estéreo;-Comprimento do cabo: mínimo de 2 metros;-Câmera a cores;-Material da lente: vidro;-Campo de visão (CDV) diagonal ajustável com no mínimo as seguintes opções: 90°/78°/65°;-Interface: USB 3.0 ou superior ;-Deve ter conectividade plug-and-play-Possuir clipe universal: compatível com laptop ou notebook e monitores LCD;-Resolução mínima da câmera: 8,3MP;-Compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior (x32 e x64). Marcas/Modelos de Referência: Logitech UltraHD 4K BRIO; Dell UltraSharpGarantia mínima de 12 meses. Quantidade: 2. Valor Unitário: R\$ 1.187,62 (um mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos).</p>										
1298	06/12/2022	11002/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021, subprocesso 02354/2022 . Objeto: Contratação de empresa especializada em administração, gestão e fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicas, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Vigência contratual: 24/04/2022 à 23/04/2023, conforme solicitação da GCC - Contratação, complementar ao empenho 535/2022.</p>										
1300	07/12/2022	2952/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05)	10,32	0,00	0,00	0,00	10,32

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao Contrato nº 15 e 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, PA de contratação nº 2952/2017. Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP, Vigência contratual: 26/07/2022 a 25/07/2023, complementar ao empenho nº 833/2022

1301	07/12/2022	3402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.373,20	1.373,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, para contratação de serviços de buffet, item 01, conforme abaixo:– Data do Evento: 16/12/2022 – horário: 16h00 (após o término do evento)– Local: Coren-SP Educação – Rua Dona Veridiana, 298 – Higiênópolis – SP– Evento: Cuidando de quem cuida.ITEM 01 – Welcome Coffee A (de 15 a 50 Pessoas). Quantidade: 40 pessoas.Valor Unitário: R\$ 34,33 (trinta e quatro reais e trinta e três centavos)

1312	08/12/2022	1369/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	60.353,48	0,00	0,00	0,00	60.353,48
------	------------	-----------	--------	--	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da SEDE . Vigência contratual: 03/12/2022 a 02/12/2023, conforme Relação da GCC.

1313	08/12/2022	1369/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	2.635,90	0,00	0,00	0,00	2.635,90
------	------------	-----------	--------	--	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento de Santo Amaro . Vigência contratual: 14/12/2022 a 13/12/2023, conforme Relação da GCC.

1314	08/12/2022	1369/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	2.047,02	0,00	0,00	0,00	2.047,02
------	------------	-----------	--------	--	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento do NAPE Sorocaba . Vigência contratual: 14/12/2022 a 13/12/2023, conforme Relação da GCC.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1316	09/12/2022	404/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO (CNPJ:37.381.902/0001-25)	1.967,51	0,00	0,00	0,00	1.967,51
Histórico:		Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO, conforme PE nº 30/2022, Contrato nº 24/2022, para contratação de serviços continuados, por entidade sem fins lucrativos (ESFL), para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de até 20 (vinte) jovens aprendizes, bem como a gestão dos respectivos contratos de aprendizagem a serem selados pelo Coren-SP. Vigência 12/12/2022 a 11/06/2025 (30 meses)								
1323	12/12/2022	2229/2018	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (CNPJ:30.447.810/0001-51)	187.300,00	0,00	0,00	0,00	187.300,00
Histórico:		Valor empenhado a REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, conforme PE 31/2022, contrato nº 27/2022, para contratação de serviço comum de engenharia, contemplando mudança de leiaute, conservação e reparos das instalações, envolvendo troca dos pisos, pintura, instalação e adequação da parte elétrica, em imóvel de propriedade do Coren-SP, situado à Rua Braz de Assis, nº 235, Vila dos Lavradores, no município de Botucatu. Vigência de 16/12/2022 a 26/03/2023 (100 dias).								
1327	13/12/2022	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46)	1.062,57	0,00	0,00	0,00	1.062,57
Histórico:		Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, conforme PA.4459/2019, PE Nº 13/2020, CONTRATO Nº 39/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS- SEDE VIGÊNCIA: 01/12/2022 A 30/11/2023, conforme solicitação da GCC.								
1328	13/12/2022	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI (CNPJ:20.938.855/0001-75)	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
Histórico:		Valor empenhado a AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4459/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, CONTRATO Nº 45/2020. OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, VIGÊNCIA DE 01/12/2022 A 30/11/2023, conforme solicitação da GCC.								
1329	13/12/2022	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, referente ao processo principal nº 4459/2019, PE Nº 13/2020, para contratação de Serviço de controle de pragas para as unidades de Guarulhos, Osasco, Sorocaba e Santo Amaro. Vigência contratual de 01/12/2022 a 30/11/2023.										
1347	15/12/2022	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	6.000,00	5.743,35	0,00	0,00	256,65
Histórico:										
Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, contrato 02/2019, para a renovação do contrato com reajuste dos valores do serviço de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas da Sede do Coren-SP Objeto (pagamento de Pedágios). vigência contratual: 01/03/2021 a 28/02/2023, empenho complementar ao empenho nº 558/2022, conforme solicitação da GCC-Contratos										
1355	16/12/2022	3649/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA (CNPJ:26.719.206/0001-60)	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
Histórico:										
Valor empenhado a GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA, conforme PE 09/2022 , ATA de Registro12/2022, para aquisição do Item 5: FONE DE OUVIDO/HEADSET MONOAURICULAR. Especificações mínimas: Entrada/saída USB; monoauricular (unilateral), com haste ajustável e microfone integrado; ergonômico com tiera em metal ou aço inox ajustável; deve vir com fone de ouvido e microfone em uma única peça; deve possuir haste com giro de 360º; deve possuir protetor auricular com material em espuma; controle de volume e botão mudo no cabo; Cancelamento de ruído; cabo com no mínimo 1,5 metros; compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior. Marca e modelo: Felitron/Epko NC Cancelling.Quantidade: 30 (trinta). Valor Unitário: R\$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais).										
1368	20/12/2022	2687/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	LAURO RENATO ROCHA LIMA (CNPJ:03.716.680/0001-32)	65.706,00	0,00	0,00	0,00	65.706,00
Histórico:										
Valor empenhado a LAURO RENATO ROCHA LIMA, ref ao PE 23/2022, ATA de Registro de preço nº17/2022, Contrato nº 26/2022, para fins de contratação do item 1 - Ferramenta "Microsoft Power BI – PRO", para realização de Business Intelligence (BI), através de subscrição pelo período de 12 (doze) meses, incluindo atualizações durante o período. Quantidade: 94 unidades - Valor unitário: R\$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais). Vigência do contrato: 20/12/2022 a 19/12/2024.										
1369	20/12/2022	2884/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, conforme Pregão Eletrônico nº 12/2018, Objeto: Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), Vigência: 06/07/2021 a 05/07/2023, complementar ao empenho nº 762/2022.										
1378	21/12/2022	3650/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	FENIX INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:34.500.118/0001-09)	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
Histórico: Valor empenhado a FENIX INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, conforme PE 09/2022, ATA de SRP nº 12/2022, para aquisição do item 6 abaixo: FONE DE OUVIDO/HEADSET BIAURICULAR.Especificações mínimas: Com entrada/saída USB; biauricular (dois lados), com haste ajustável, com microfone integrado; ergonômico com tiara em metal ou aço inox ajustável; deve vir com fone de ouvido e microfone em uma única peça; deve possuir haste com giro de 360º; deve possuir protetor auricular com material em espuma; controle de volume e botão mudo no cabo; Cancelamento de ruído; cabo com no mínimo 1,5 metros; compatível com Windows 7,8, 10 ou superior.Quantidade: 10 (dez). Valor Unitário: R\$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais)										
1379	21/12/2022	2283/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ:31.636.399/0001-25)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico: Valor empenhado a JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, conforme PE nº 32/2022, cujo o objeto é aquisição pontual de materiais e equipamentos hospitalares destinados às atividades de educação continuada em Enfermagem desenvolvidas no Coren-SP Educação, para aquisição do item abaixo:Item 32 – CUFFÔMETRO – MARCA PORTEX – FABRICANTE SMITHS MEDICAL ASD, INC – PROCEDÊNCIA CHINA – MODELO/VERSÃO 100.568.000 – na quantidade de 01 unidade. Conforme cláusula 06 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, em entrega única.O bem deverá ser entregues na Unidade do CorenSP Educação, localizada na Rua Dona Veridiana, 298, Bairro Santa Cecília/SP, CEP 01238-010, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: Elaine Lourenço. CPF nº 821.015.310-20 RG nº 4074678337 SJS/II RS.										
1380	21/12/2022	2283/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI (CNPJ:24.103.721/0001-95)	3.032,07	0,00	0,00	0,00	3.032,07
Histórico: Valor empenhado a ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, conforme PE nº 32/2022, cujo o objeto é aquisição pontual de materiais e equipamentos hospitalares destinados às atividades de educação continuada em Enfermagem desenvolvidas no Coren-SP Educação, para aquisição do item abaixo:Grupo 03 - Item 14 – Reanimador Manual – MARCA MISSOURI – FARICANTE MISSOURI – MODELO/VERSÃO 322 - na quantidade de três unidades – Valor unitário R\$ 269,00 - Valor total do item R\$ 807,00.- Item 15 – Reanimador Manual – MARCA MISSOURI – FABRICANTE MISSOURI – MODELO/VERSÃO 321 – na quantidade de três unidades – Valor unitário R\$ 175,89 – Valor total do item R\$ 527,67.– Item 16 – Reanimador Manual – MARCA MISSOURI – FARICANTE MISSOURI – MODELO/VERSÃO 320 - na quantidade de seis unidades – Valor unitário R\$ 282,90 – Valor total do item R\$ 1.697,40.Conforme cláusula 06 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, em entrega única. Os bens deverão ser entregues na Unidade do Coren-SP Educação, localizada na Rua Dona Veridiana, 298, Bairro Santa Cecília/SP, CEP 01238-010, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: Diego Sammer Santos. CPF nº 068.630.796-82 RG MG 10910557 SSP/MG.										
1381	21/12/2022	2283/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ:38.482.591/0001-53)	14.704,00	0,00	0,00	0,00	14.704,00
Histórico: Valor empenhado a SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, conforme PE nº 32/2022, cujo o objeto é aquisição pontual de materiais e equipamentos hospitalares destinados às atividades de educação continuada em Enfermagem desenvolvidas no Coren-SP Educação, para aquisição do item abaixo:Item 29 – Carrinho de Emergência para PCR – MODELO LIFE AID LA3-101 na quantidade de uma unidade.Conforme cláusula 06 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, em entrega única. Os bens deverão ser entregues na Unidade do Coren-SP Educação, localizada na Rua Dona Veridiana, 298, Bairro Santa Cecília/SP, CEP 01238-010, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: Laura Azevedo da Costa. CPF nº 088.941.537-46 RG nº 123384794 DIC RJ										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1384	21/12/2022	03006/2019	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA (CNPJ:57.142.978/0001-05)	1.113.936,00	0,00	0,00	0,00	1.113.936,00

Histórico: Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 34/2022, pela aquisição de licenças de softwares Microsoft, de uso perpétuo, por meio de Licenciamento por Volume, modalidade "Select Plus" incluindo garantia, suporte e atualização por 36 (trinta e seis) meses, para atendimento das necessidades do Coren-SP. Vigência do contrato 27/12/22 a 26/02/2026 (38 meses).

1397	22/12/2022	1221/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
------	------------	-----------	-----------	--	---	------------	------	------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS . Vigência contratual: 29/10/2022 a 28/10/2023 .

Total de empenhos:	260					21.008.327,52	13.398.633,14	12.444.019,32	1.956.107,03	5.653.587,35
Ordinários:	78					3.975.491,94	1.212.560,63	1.086.407,84	14.499,28	2.748.432,02
Estimativos:	87					4.948.139,63	3.088.336,75	2.490.064,26	891.802,86	968.000,02
Globais:	95					12.084.695,95	9.097.735,76	8.867.547,22	1.049.804,89	1.937.155,30

Modalidade de contratação:		h) Adesão a ata de registros de preços								
92	03/01/2022	1765/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91)	2.580,00	2.580,00	2.400,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade, valor do contrato R\$ 3.600,00, Vigência contratual: 19/09/2021 a 18/09/2022, PA de contratação nº 1765/2017.

951	29/08/2022	4334/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	Vídeo Conferência Brasil Tencologia I. S. LTDA (CNPJ:10.547.557/0001-09)	5.938,10	5.938,10	5.938,10	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Vídeo Conferência Brasil Tencologia I. S. LTDA, conforme SRP 2/2022 DE 5 WEBCAM 4K, Resoluções suportadas: 4 K / 30 fps (até 4096 x 2160pixels); 1080p/30 fps ou 60 fps (até1920 x1080pixels); 720p/30 ou 60 fps (até 1280 x 720 pixels)										
1196	10/11/2022	13966/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07)	44.650,00	0,00	0,00	0,00	44.650,00
Histórico: Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, Pregão Eletrônico 22/2021 1 - Livreto de Bolso I - Impressão de 100 até 200 páginas mais a capa; formato aberto 180 x 140 mm e fechado 90 x 140 mm; miolo em papel off set branco 75 g/m²; capa em papel couchêfosco branco 230 g/m²; impressão em 1x1 (preto e branco) no miolo e 4x0 cores na capa; acabamento com refile, dobra, costura, colagem, vinco, montagem e laminação fosca na capa em uma das faces. Até 5 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 7000 unidades. Valor Unitário: R\$ 3,80 (três reais e oitenta centavos). Valor Total: R\$ 26.600,00 (vinte e seis mil e seiscentos reais). 3 - Manual A5 II - Impressão de 101 até 200 páginas mais a capa (simples sem orelha); Dimensão (fechado): 148 x 210 mm; Papel miolo: Offset branco 75 g/m²; Cores do miolo: 1x1; Capa em Triplex 250g/m², com laminação fosca numa das faces; Cores da capa: 4x0; Encadernação: Lombada quadrada, vincada, colada. Até 3 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R\$ 8,25 (oito reais e vinte e cinco centavos). Valor Total: R\$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais). 4 - Manual A5 III - Impressão de 201 até 300 páginas mais a capa (simples sem orelha); Dimensão (fechado): 148 x 210 mm; Papel miolo: Offset branco 75 g/m²; Cores do miolo: 1x1; Capa em Triplex 250g/m², com laminação fosca numa das faces; Cores da capa: 4x0; Encadernação: Lombada quadrada vincada, colada. Até 3 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R\$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos). Valor Total: R\$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022 .										
Total de empenhos:		3				53.168,10	8.518,10	8.338,10	0,00	44.650,00
Ordinários:		2				50.588,10	5.938,10	5.938,10	0,00	44.650,00
Estimativos:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:		1				2.580,00	2.580,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
49	03/01/2022	3083/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)	2.870.820,52	1.987.677,09	1.987.677,09	883.143,43	0,00
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, conforme contrato número 14 pregão presencial número 01/2020, objeto: SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA A FIM DE PROMOVER A ARRECAÇÃO DE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DE ANUIDADES, MULTAS E TAXAS DESTINADAS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INSCRITAS REGISTRADAS NO COREN-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL 30/04/2020 A 29/07/2021: PROCESSO PRINCIPAL(Sub processo 1044/2020).										
54	03/01/2022	1432/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868 -00)	50.933,33	50.933,33	50.933,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, pela aquisição ou serviços prestados vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 .Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022 (Conforme Relação da GCC) .										
55	03/01/2022	1431/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	ABLC EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	16.500,00	13.800,45	13.800,45	0,00	2.699,55
Histórico: Valor empenhado a ABLC EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013. Objeto de Imóvel do Nape Santo Amaro contratual: 22/11/2020 a 21/11/2023 (Conforme Relação da GCC).										
56	03/01/2022	106452/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ABLC EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	75.764,24	75.764,24	75.764,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ABLC EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação do Imóvel do Nape Santo Amaro. Valor total para 24 meses R\$ 169.938, 48 Vigência contratual: 22/11/2021 a 21/11/2023 (Conforme Relação GCC).										
57	03/01/2022	110352/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03)	20.520,00	19.530,00	19.530,00	0,00	990,00
Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013> Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência 11/02/2020 a 10/02/2023 (Conforme Relação GCC).										
58	03/01/2022	110352/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98)	97.344,48	96.624,48	88.752,44	0,00	720,00
Histórico: Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato vinculado à dispensa de Licitação nº 01/2014, PA de contratação nº 110352/2013, Objeto: Locação de Salas Santo André , vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023 Conforme Relação da GCC.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
60	03/01/2022	3066/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65)	137.371,92	137.371,92	133.079,06	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014, valor total contratado por 36 meses R\$ 412.115,76. Objeto: Locação Imóveis - Unidade Osasco - Vigência contratual 03/04/2020 a 02/04/2023 Conforme Relação da GCC.							
104	03/01/2022	48/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68)	1.422,30	1.396,70	1.396,70	25,60	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, Conforme Relação da GCC.							
105	03/01/2022	48/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238- 02)	1.422,30	1.396,70	1.396,70	25,60	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BERENICE SABIONI, Valor empenhado a BERENICE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001- Valor total da contratação: R\$ 62.821,93, Conforme Relação da GCC.							
106	03/01/2022	629/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	Excellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44)	8.000,00	1.023,92	1.023,92	6.976,08	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Condomínio e seguro do imóvel para NAPE Sorocaba. Valor total da contratação: R\$ 62.821,93. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018, conforme Relação da GCC.							
118	03/01/2022	412/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA (CNPJ:07.594.306/0001-62)	7.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA, Valor empenhado a HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA, conforme sub processo 11148/2021, DL Nº 07/2021, objeto:Prestação de Serviços de Locação de Fragmentadora de papel de alta performance, vigência contratual: 10/08/2021 a 09/08/2022, conforme Relação da GCC.								
190	03/01/2022	1265/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA (CNPJ:11.735.236/0001-92)	5.928,10	0,00	0,00	5.928,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, conforme PA.1265/2020,Dispensa de Licitação 08/2020, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL Vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022, conforme Relação da GCC .								
278	03/01/2022	655/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	R. BARBOSA MARQUES - ME (CNPJ:21.235.719/0001-81)	7.865,00	0,00	0,00	7.865,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. BARBOSA MARQUES - ME, conforme Dispensa de Licitação nº 01/2021, Contrato nº 07/2021, Objeto: Serviços de confecção e fornecimento de carimbos auto entintados, vigência Contratual: DE 22/02/2021 A 21/02/2022,conforme relação da GCC.								
280	03/01/2022	11209/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	85.739,58	79.471,68	79.471,68	1.202,37	5.065,53
Histórico:		Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme subprocesso 11476/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 21/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene eequipamento Coren Educação Vigência Contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022, conforme relação da GCC.								
281	03/01/2022	11209/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	11.230,20	3.651,36	3.651,36	0,00	7.578,84
Histórico:		Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme subprocesso 11476/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 21/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene eequipamento Coren Educação Vigência Contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022, conforme relação da GCC.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
282	03/01/2022	11209/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28)	31.004,46	21.206,19	21.206,19	828,53	8.969,74
Histórico: Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren Subseção Campinas, conforme relação da GCC .										
283	03/01/2022	11209/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28)	2.382,48	639,20	639,20	0,00	1.743,28
Histórico: Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren Subseção Campinas, conforme relação da GCC .										
284	03/01/2022	11209/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI (CNPJ:04.231.640/0001-63)	19.504,00	14.152,26	9.634,37	374,73	4.977,01
Histórico: Valor empenhado a ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EIRELI, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 30/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Subseção de Santo André do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 04 /07/2022, conforme relação da GCC.										
285	03/01/2022	11209/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI (CNPJ:04.231.640/0001-63)	1.182,09	511,72	294,36	0,00	670,37
Histórico: Valor empenhado a ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EIRELI, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 30/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Subseção de Santo André do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 04 /07/2022, conforme relação da GCC.										
286	03/01/2022	11572/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29)	1.520.500,00	612.299,73	612.299,73	708.200,27	200.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao contrato nº 21/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2021. Objetivo: Contratação de serviços de correspondência. Vigência Contratual 16/10/2021 a 15/10/2026, PA de contratação nº 1266/2018, Conforme Relação da GCC.										
360	08/02/2022	11650/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:07.282.377/0001-20)	12.658,94	9.368,18	9.368,18	3.290,76	0,00
Histórico: Valor empenhado a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, conforme sub processo nº 958/2022, DL. 14/2021, Contrato de Adesão da Concessionária ENERGISA S/A pelo período de 60 (sessenta) meses que recebeu a numeração interna Coren-SP Contrato 05/2022, Vigência Contratual DE 08/02/2022 A 07/02/2027.										
375	21/02/2022	48/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68)	13.967,00	6.983,50	6.983,50	6.983,50	0,00
Histórico: Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, conforme Dispensa de Licitação 04/2019,Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO NAPE DE SOROCABA , Período Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, • Processo Administrativo: 48/2018.										
376	21/02/2022	48/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	Excellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44)	5.119,60	5.119,60	5.119,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., conforme Dispensa de Licitação 04/2019,Objeto: CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DO NAPE DE SOROCABA , Período Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, • Processo Administrativo: 48/2018..										
424	09/03/2022	0293/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	COOPERATIVA UNIAO SERV TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P. (CNPJ:59.558.411/0001-40)	78.900,00	1.162,17	1.162,17	77.737,83	0,00
Histórico: Valor empenhado a COOPERATIVA UNIAO SERV TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P., conforme sub processo 1503/2022, Dispensa de Licitação nº 01/2022, Objeto da Licitação Prestação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda Vigência Contratual DE 14/03/2022 A 06/06/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
425	09/03/2022	0293/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	COOPERATIVA UNIAO SERV TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P. (CNPJ:59.558.411/0001-40)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a COOPERATIVA UNIAO SERV TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P., despesa de pedágio conforme sub processo 1503/2022, Dispensa de Licitação nº 01/2022, Objeto da Licitação Prestação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda Vigência Contratual DE 14/03/2022 A 06/06/2022.							
480	24/03/2022	48/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02)	6.983,50	6.983,50	6.983,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BERENICE SABIONI, conforme Dispensa de Licitação 04/2019,Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO NAPE DE SOROCABA , Período Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, • Processo Administrativo: 48/2018.							
559	26/04/2022	254/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA (CNPJ:72.302.409/0001-73)	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, referente ao processo administrativo: 254/2022, DL Nº 02/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de ônibus com motorista, visando o transporte de profissionais de enfermagem inscritos no Coren-SP, trecho: São Paulo com destino a Brasília e retorno.							
698	07/06/2022	02985/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	212.108,89	149.340,11	128.326,52	1.709,61	61.059,17
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023.							
699	07/06/2022	02985/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	16.077,18	13.534,66	12.060,24	0,00	2.542,52

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial para aquisição, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023.						
792	14/07/2022	105946/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868 -00)	1.141,65	0,00	0,00	1.141,65	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, pela aquisição ou serviços prestados vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 .Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. 2 (retroativo a maio/junho e julho de 2022).						
794	14/07/2022	105946/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868 -00)	1.141,65	0,00	0,00	1.141,65	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, pela aquisição ou serviços prestados vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 .Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos (retroativo a maio/junho e julho de 2022).						
796	14/07/2022	105946/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868 -00)	47.489,78	47.210,42	38.829,87	279,36	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, pela aquisição ou serviços prestados vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 .Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. (de 12/07/2022 à 31/12/2022).						
802	14/07/2022	105946/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05)	12.000,00	11.266,67	11.266,67	0,00	733,33
Histórico:										
				Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: (de 12/07/2022 à 31/12/2022).						
824	21/07/2022	3066/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65)	17.172,52	17.171,52	8.585,76	1,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014. Objeto: Locação Imóveis - Unidade Osasco - Vigência contratual 03/04/2020 a 02/04/2023 Conforme solicitação da GCC para reajuste contratual, em complemento ao Empenho nº 60/2022								
914	17/08/2022	4338/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA. (CNPJ:43.217.850/0001-59)	3.750,00	3.749,93	3.749,93	0,07	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., conforme Dispensa de Licitação 06/2021, conforme Pesquisa de Informações Vigência contratual: 13/09/2022 A 12/09/2023.								
1027	19/09/2022	4339/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	TREINNAR SERVICOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ:02.837.835/0001-26)	22.992,00	22.992,00	22.992,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TREINNAR SERVICOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, conforme DL Nº 04/2022, Objeto: contratação de empresa especializada para ministrar curso teórico e prático para formação de Brigada de Incêndio para os empregados do Coren-SP. Vigência de 20/09/2022 a 19/12/2022.								
1086	06/10/2022	01228/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04)	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
Histórico:		Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, DL Nº 05/2022, 6018/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO, Prestação de serviços continuados de recorte e envio, por e-mail, de toda e qualquer publicação no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado de São Paulo inerentes a processos judiciais que envolvam o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 à 19/10/2027.								
1093	11/10/2022	4480//2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	SERGIO SPILARI 01521218897 (CNPJ:46.676.138/0001-06)	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a SERGIO SPILARI 01521218897, conforme DL Nº 06/2022, Aquisição pontual de gêneros alimentícios destinados à reposição de estoques do Almojarifado, Item 01- Açúcar refinado granulado em sachês, 40 caixas com 1000 unidades/caixa. Prazo de entrega: 30 dias corridos a contar do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada. Remessa Única. Dados do responsável pelo aceite: Sergio Spilari – CPF nº 015.212.188-97. Dados Bancários: Banco Santander, Agência 2991, Conta Corrente 13010273-2</p>										
1094	11/10/2022	4480//2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CAFE SABOR MINEIRO LTDA (CNPJ:47.529.697/0001-56)	4.548,88	4.548,88	4.548,88	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CAFE SABOR MINEIRO LTDA, DL Nº 06/2022, Aquisição pontual de gêneros alimentícios destinados à reposição de estoques do Almojarifado, Item 02- Café em grão torrado 100% tipo arábica, 70 pacotes com 01 kg/pacote. Valor por pacote = R\$ 49,00 Item 03 – Café em pó homogêneo, 80 pacotes com 500 g/pacote. Valor por pacote = R\$ 13,986 Prazo de entrega: 30 dias corridos a contar do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada. Remessa Única. Dados do responsável pelo aceite: Elder David Terra Silva – CPF nº 122.697.396-55. Dados Bancários: Banco SICOOB, Agência 4104, Conta Corrente 12.141-0.</p>										
1097	13/10/2022	11209/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	32.225,49	20.791,67	10.320,22	358,55	11.075,27
<p>Histórico: Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP – PA 11209/2021 – DL 10/2021, : LIMPEZA - EDUCAÇÃO, Vigência contratual: 01/10/2022 a 30/09/2023: R\$ 10.741,83 (mensal) / R\$ 128.901,96 (anual).</p>										
1098	13/10/2022	11209/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	3.743,40	0,00	0,00	0,00	3.743,40
<p>Histórico: Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme Renovação do contrato de , fornecimento de materiais descartáveis de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP – PA 11209/2021 – DL 10/2021, : LIMPEZA - EDUCAÇÃO, Vigência contratual: 01/10/2022 a 30/09/2023:</p>										
1188	07/11/2022	110352/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03)	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 Objeto: Locação de salas comerciais para a Subseção de Santo André/SP, empenho complementar.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1189	07/11/2022	48/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	Excellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44)	1.037,01	1.037,01	317,65	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., conforme Dispensa de Licitação nº 04/2019, Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba, empenho complementar de condomínio.							
1197	10/11/2022	3066/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65)	7.727,16	0,00	0,00	0,00	7.727,16
Histórico:			Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, Locação de Imóvel de Subseção de Osasco conforme : DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017, referente ao período retroativo de Abril/2022 a Setembro/2022.							
1198	10/11/2022	3066/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65)	3.863,58	0,00	0,00	0,00	3.863,58
Histórico:			Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, Locação de Imóvel de Subseção de Osasco conforme : DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017, referente ao período retroativo de outubro/2022 a dezembro/2022.							
1268	28/11/2022	106452/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	9.964,63	9.964,63	2.299,53	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação do Imóvel do Nape Santo Amaro. Valor total para 12 meses: R\$ 91.981,20. Vigência contratual: 22/11/2022 a 21/11/2023.							
1270	28/11/2022	106452	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação do Imóvel do Nape Santo Amaro. Valor total para 12 meses: R\$ 91.981,20. Vigência contratual: 22/11/2022 a 21/11/2023.								
1331	13/12/2022	1227/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	H B REVISTAS TE3CNICAS INTERNACIONAIS EIRELI (CNPJ:50.665.967/0001-60)	3.122,90	0,00	0,00	0,00	3.122,90
Histórico:		Valor empenhado a H B REVISTAS TE3CNICAS INTERNACIONAIS EIRELI, conforme DL Nº 08/2022, para aquisição pontual de livros e materiais bibliográficos destinados a propiciar atualização de conhecimento e suporte às atividades rotineiras da Controladoria Geral e da Comissão Permanente de Licitação do Coren-SP, itens 02-04-10-12-13-15-17-18-19-22-23-24-25-29-33-35-37-38-39.Total de dezenove itens na quantidade de vinte e um exemplares. Prazo para entrega: trinta dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única. Deverão ser entregues na Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01331-000.Responsável pelo aceite: Eduardo C.B.C. Vasconcellos. RG. 5.060.822 SSP/SP e CPF nº 010.195.968-05.								
1332	13/12/2022	1227/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	MULT BOOKS LTDA - ME (CNPJ:02.117.769/0001-10)	363,65	363,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HMULT BOOKS LTDA - ME, conforme DL Nº 08/2022, para aquisição pontual de livros e materiais bibliográficos destinados a propiciar atualização de conhecimento e suporte às atividades rotineiras da Controladoria Geral e da Comissão Permanente de Licitação do Coren-SP, itens 05 -26 -40.Total de três itens na quantidade de três exemplares. Prazo para entrega: trinta dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única. Deverão ser entregues na Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01331-000.Responsável pelo aceite: Sebastião Norberto da Cruz.RG. M 2213092 SSP/MG e CPF nº 409.427.086-87.								
1353	16/12/2022	4687/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA (CNPJ:30.536.074/0001-08)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico:		Valor empenhado a TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA, conforme Dispensa de Licitação nº 09/2022, Contrato nº 29/2022, para contratação de empresa ou profissional especialista na área de perícias em engenharia civil para prestação de serviços de perícia técnica das condições das estruturas, em emissão de laudo na edificação do Coren-SP Educação. Vigência de 20/12/2022 a 18/02/2023 (60 dias)								
1396	22/12/2022	11352/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98)	8.562,85	0,00	0,00	0,00	8.562,85
Histórico:		Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato vinculado à dispensa de Licitação nº 01/2014, PA de contratação nº 110352/2013, Objeto: Locação de Salas Santo André , vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023, empenho complementar, retroativo a 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				51		5.550.489,26	3.465.931,07	3.390.357,04	1.739.213,69	345.344,50
				Ordinários:	10	85.756,47	55.414,64	55.050,99	22.218,93	8.122,90
				Estimativos:	18	4.578.300,30	2.657.718,92	2.656.782,20	1.697.922,61	222.658,77
				Globais:	23	886.432,49	752.797,51	678.523,85	19.072,15	114.562,83

Modalidade de contratação: **j) Inexigibilidade**

61	03/01/2022	454/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	107.379,30	26.535,40	26.535,40	80.843,90	0,00
----	------------	----------	--------	--	--	------------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., , referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Suporte Técnico do software Implanta Valor total do contrato: R\$ 269.102,93. Vigência contratual: 22/05/2021 a 21/05/2022, Conforme relação da GCC.

62	03/01/2022	454/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	67.931,40	0,00	0,00	67.931,40	0,00
----	------------	----------	------------	--	--	-----------	------	------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - customizações, Vigência contratual: 22/05/2021 a 21/05/2022, conforme relação da GCC.

65	03/01/2022	3667/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36)	4.638,74	4.638,74	4.638,74	0,00	0,00
----	------------	-----------	--------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., conforme Inexigibilidade de Licitação nº 05/2017, contrato nº 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Renovação de Garantia e Suporte para Servidores HP, valor total do contrato: R\$ 104.371,68,vigência contratual: 17/01/2021 a 16/01/2022, conforme relação da GCC.

107	03/01/2022	3417/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89)	10.900,48	10.900,48	10.900,48	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,PA de contratação nº 3417/2018 . (Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2021 a 06/04/2022) conforme relação da GCC.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
109	03/01/2022	2100/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42)	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R\$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024, conforme relação da GCC.								
322	24/01/2022	3667/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36)	103.947,16	94.882,01	85.816,85	0,00	9.065,15
Histórico:		Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2017, Contrato 01/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE PARASERVIDORES HP • Vigência contratual: 17/01/2022 a 16/01/2023 .								
329	26/01/2022	454/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	40.436,00	0,00	0,00	40.436,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - customizações, Vigência contratual: 22/05/2021 a 21/05/2022, conforme relação da GCC.								
423	08/03/2022	3417/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89)	33.206,71	0,00	0,00	33.206,71	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, conforme PA 3417/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019, Objeto: MANUTENÇÃO NO BREAKS• Vigência contratual: 07/04/2022 a 06/04/2023.								
510	07/04/2022	953/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA (CNPJ:10.416.091/0001-02)	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a INGEPE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA, conforme IN Nº 01/2022, Objeto da Licitação Treinamento com a temática Fiscalização Administrativa de Contratos Terceirizados .										
734	23/06/2022	2903/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	GREEN TREINAMENTO LTDA (CNPJ:59.941.708/0001-90)	20.792,00	20.792,00	16.252,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GREEN TREINAMENTO LTDA, conforme IN Nº 02/2022, Objeto: Ações de desenvolvimento ofertadas pela Green Treinamento Ltda relacionada ao Microsoft 365, voltadas a empregados lotados na Gerência de Tecnologia da Informação do Coren-SP. Refere-se aos Treinamentos: Item 1) MS-900: Microsoft 365 Fundamentals (Oferecido a título de cortesia pela Green Treinamentos na contratação de outros cursos da família Microsoft 365): Turma fechada live, na modalidade videoconferência, destinada a até 10 participantes (c/h: 8hs); Item 2) MS-100: Microsoft 365 Identify and Services: Turma fechada live, na modalidade videoconferência, destinada a até 10 participantes (c/h: 40 hs) - Valor do Item: R\$ 11.208,00 (onze mil, duzentos e oito reais); Item 3) MS-101: Microsoft 365 Mobility and Security: Turma aberta live, na modalidade videoconferência, correspondendo a 5 (cinco) inscrições (c/h: 40 hs) - Valor Unitário do Item (inscrição): R\$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) - Valor total do Item: R\$ 5.044,00 (cinco mil e quarenta e quatro reais); Item 4) MS-500: Microsoft 365 Security Administration: Turma aberta live, na modalidade videoconferência, correspondendo a 5 (cinco) inscrições (c/h: 32 hs) - Valor unitário do item (inscrição): R\$ 1.112,50 (um mil cento e doze e reais e cinquenta centavos) - Valor total do item: R\$ 4.540,00 (quatro mil, quinhentos e quarenta reais). O projeto Básico da Contratação e Proposta Comercial apresentadas pela Contratada vinculam-se a esta Nota de Empenho. Considerando a validade da proposta comercial, todos os treinamentos acima relacionados deverão ser realizados em até 180 (cento e oitenta dias) contados da data de assinatura da proposta comercial, 21/06/2022. AS DATAS PREVISTAS DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS CORRESPONDEM ÀQUELAS PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO OU, DE COMUM ACORDO, AGENDADAS ENTRE CONTRATANTE E CONTRADADA, RESPEITADO O PRAZO DE VENCIMENTO DO EMPENHO, 31/12/2022 E DA PROPOSTA COMERCIAL. Dados da responsável pelo Aceite do Instrumento Contratual (Nota de Empenho): Adriana Pinto Corrêa Ribeiro CPF 176.260.518-07 - RG 23.760.802-9										
735	23/06/2022	2903/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	GREEN TREINAMENTO LTDA (CNPJ:59.941.708/0001-90)	6.664,00	5.331,20	5.331,20	0,00	1.332,80
Histórico: Valor empenhado a GREEN TREINAMENTO LTDA, conforme IN Nº 02/2022, Objeto: Ações de desenvolvimento ofertadas pela Green Treinamento Ltda relacionada ao Microsoft 365, voltadas a empregados lotados na Gerência de Tecnologia da Informação do Coren-SP. Refere-se ao Treinamento: Item 5) MS-203: Microsoft 365 Messaging: Turma aberta live, na modalidade videoconferência, correspondendo a 5 (cinco) inscrições (c/h: 40 hs) - Valor unitário do item (inscrição): R\$ 1.332,80 (um mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) - Valor total do item: R\$ 6.664,00 (seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais). O projeto Básico da Contratação e Proposta Comercial apresentadas pela Contratada vinculam-se a esta Nota de Empenho. Considerando a validade da proposta comercial, todos os treinamentos acima relacionados deverão ser realizados em até 90 (noventa dias) contados da data de assinatura da proposta comercial, 21/06/2022. AS DATAS PREVISTAS DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS CORRESPONDEM ÀQUELAS PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO OU, DE COMUM ACORDO, AGENDADAS ENTRE CONTRATANTE E CONTRADADA, RESPEITADO O PRAZO DE VENCIMENTO DO EMPENHO, 31/12/2022 E DA PROPOSTA COMERCIAL. Dados da responsável pelo Aceite do Instrumento Contratual (Nota de Empenho): Adriana Pinto Corrêa Ribeiro CPF 176.260.518-07 - RG 23.760.802-9										
993	06/09/2022	5106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	ALVO EVENTOS LTDA (CNPJ:75.431.734/0001-24)	4.424,00	4.424,00	4.424,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	<p>Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA, conforme IN nº 03/2022. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de adesivação de estande para atendimento das necessidades da representação do Coren-SP no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, que será realizado entre os dias 12 a 15 de setembro de 2022, em Fortaleza –CE.A contratação em questão considerará as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste documento, bem como as especificações técnicas definidas na Proposta Comercial encaminhada pela Alvo Eventos Ltda, em 30/08/2022. A presente contratação adotará o regime de execução de empreitada por preço global com pagamento em parcela única.DOS ITENS DE CONTRATAÇÃOItens / Quantidades / Valores Unitários1 – Adesivo Octanorm (adesivado no Octanorm) – 10,80m² - 5 diárias – Valor por diária (diária x m2): R\$ 72,80 – Valor para o período (5 dias) = R\$ 3.931,20;2 – Desenhista (um desenhista) – 2 (duas) diárias – Valor por diária (diária 8h) = R\$ 145,60 – Valor para o período = R\$ 291,20;3 - Instalador – Disponibilização de profissional capacitado para a realização de instalação e montagem de materiais - (dois montadores) – 1 (diária) diárias – Valor por diária (diária 8h x montador) = R\$ 100,80 – Valor para o período = R\$ 201,60;CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETOo objeto da contratação, destinado a evento único a ser realizado entre os dias 12 e 15 de setembro de 2022, será solicitado mediante envio de Nota de Empenho à Contratada, conforme disposições do Manual da Exposição do Sistema Cofen/Coren.O prazo máximo de entrega do objeto, correspondendo ao serviço de adesivagem, nas dimensões contratadas, conforme leiaute previamente enviado pela Contratante, a ser instalado sobre painéis de Octanorm, em conformidade com as especificações técnicas do Termo de Referência do PE Cofen nº 56/2017 e ao fornecimento de água mineral em garrafas, nas quantidades e especificações contratadas, é de 11/09/2022, data da entrega dos estandes aos expositores, conforme disposições do Manual da Exposição do Sistema Cofen/Coren.A entrega do objeto ocorrerá no local de realização do 24º CBCENF, qual seja, o Centro de Eventos do Ceará, localizado na Avenida Washington Soares, nº 999, Edson Queiroz, Fortaleza-CE, CEP 60811-341.</p>									
1157	25/10/2022	04252/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE (CNPJ:60.979.457/0001-11)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:	<p>Valor empenhado a ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE, IN Nº 07/2022, OBJETO: Contratação de ação de desenvolvimento com o tema "BLS – Suporte Básico de Vida", a ser ofertada pela ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE, no dia 28/10/2022, das 08h00 às 14h00, na modalidade presencial, em formato de turma aberta (vaga), voltada a empregada lotada no Coren-SP Educação.Local de Realização: Nas instalações da entidade promotora, a saber: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE, Avenida Professor Ascendino Reis, 724 – Vila Clementino – SP. Carga Horária de 6(seis) horas.Responsável pelo aceite: Maita Munhoz Marques Leal. RG nº 28.840.062-8 CPF nº 317.879.138-80.</p>									
1168	01/11/2022	5517/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:36.003.671/0001-53)	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
Histórico:	<p>Valor empenhado a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, IN Nº 05/2022, Contratação de ação de desenvolvimento com o tema "Gestão da Conta Vinculada e Pagamento pelo Fato Gerador", a ser ofertada pela CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, a ser realizado nos dias 22/11/2022 à 25/11/2022, das 08h00 às 12h00, carga horária total de 16h, na modalidade Videoconferência, com interação ao vivo entre os participantes e o(s) instrutor(es) – turma aberta live, com acesso por meio de URL a ser disponibilizada pela Contratada aos participantes inscritos. Serão 05 (cinco) vagas distribuídas da seguinte forma: Aline Érika Barbosa - Gerência De Compras E Contratos – GCC; Douglas Utida – Controladoria Geral; Andreia Alves De Lima - Gerência De Compras E Contratos – GCC; Sergio Roberto Dos Santos - Gerência Financeira – GEFIN; Willian Da Silva Souza – Controladoria Geral. Valor por inscrição: R\$ 1.340,00. Responsável pelo aceite: Bruno Ahnert – Diretor Educação Corporativa.</p>									
1174	03/11/2022	06138/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING (CNPJ:61.825.675/0006-79)	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
Histórico:	<p>Valor empenhado a ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING, conforme Inexigibilidade 09/2022, Contratação de ação de desenvolvimento com o tema "Design instrucional para cursos virtuais – aplicações na educação corporativa e educação formal" ofertado pela Associação Escola Superior de Propaganda e Marketing - ESPM, a ser realizada entre os dias 07/11/2022 a 28/11/2022, às segundas e quartas-feiras, das 19h30min às 22h30min, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turmas abertas (vagas), voltado aos seguintes empregados públicos lotados no Coren-SP Educação: Gisele Cristina Gentil e Tatiane Almeida de Carvalho. Carga Horária de 18(dezoito) horas. Conforme cláusula 11 do Projeto básico e aprovação da Presidência, o pagamento antecipado será realizado através dos boletos bancários nº 327132 no valor de R\$ 1.290,00 e nº 327134 no valor de R\$ 1.290,00, ambos com vencimento em 03/11/2022, encaminhados via Fluxo de Pagamento sob ID 2963.</p>									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1183	07/11/2022	5515/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	OMD CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL S/S LTDA. (CNPJ:13.024.746/0001-87)	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00
Histórico: Valor empenhado a OMD CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL S/S LTDA., IN Nº 04/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de ação de desenvolvimento com o tema "Capacitação e Certificação em Ouvidoria" ofertada pela OMD Capacitação Profissional Ltda., na modalidade EaD (online, autoinstrucional), voltada a dois empregados públicos lotados no Núcleo de Ouvidoria do Coren-SP, a saber: Felipe Alves Baptista da Silva, Matrícula 535 e Marcos Dal Ri Peres, matrícula 830, com carga horária de 11h20min (onze horas e vinte minutos), distribuídos em 40(quarenta) módulos, com aulas assíncronas (vídeo aulas gravadas) com flexibilidade de escolha do dia e horário pelos participantes, sem tutoria. O acesso será por meio de URL a ser disponibilizada pela Contratada aos participantes inscritos. Valor por inscrição: R\$ 1.499,00.										
1184	07/11/2022	05518/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	INTEGRACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ:03.493.782/0001-36)	43.486,00	0,00	0,00	0,00	43.486,00
Histórico: Valor empenhado a INTEGRACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA, conforme IN nº 08/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação de ações de desenvolvimento ofertadas pela Integração – Treinamento e Marketing, com os temas "Desenvolvimento de Analista em Administração de Pessoal" e "eSocial – Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais" na modalidade presencial, em formato de turmas fechadas (in company), voltado a 10 (dez) empregados lotados na Gerência de Gestão de Pessoas, Gerência Financeira, Gerência de Contabilidade, Gerência de Compras e Contratos e Controladoria Geral do Coren- SP que atuem em processos e fluxos relacionados com os temas em questão, a ser realizado em dias e horários a serem definidos. Local de Realização: Nas instalações do Coren-SP (Sede). Carga Horária: Para o tema "Desenvolvimento de Analista em Administração de Pessoal" 23h sendo, quatro encontros de quatro horas cada mais sete horas de customização e para o Tema "eSocial – Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais" treze horas sendo, dois encontros de quatro horas cada mais cinco horas de customização. Responsável pelo aceite: Guilherme de Carvalho Cardoso – SócioDiretor RG nº 17.494.054-3 SSP/SP CPF nº 186.615.418-40.										
1224	16/11/2022	05514/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA (CNPJ:23.880.650/0001-74)	12.870,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00
Histórico: Valor empenhado a INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA, IN Nº 06/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação de ações de desenvolvimento com o tema "Planilha de Custos: Elaboração do Orçamento Estimativo em Serviços com Dedicção Exclusiva de Mão de Obra" Contratação de ação de desenvolvimento com o tema "Planilha de Custos: Elaboração do Orçamento Estimativo em Serviços com Dedicção Exclusiva de Mão de Obra" ofertadas pela empresa InoveSoluções em Capacitação e Eventos Ltda., a ser realizada entre os dias 28/11 à 02/12/2022 no horário das 8h30min às 12h30min, carga horária total de 20 (vinte) horas, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turmas abertas (vagas), voltado a 13 (treze) empregados públicos lotados em setores participantes do fluxo de compras e contratações do Coren-SP a saber, Controladoria Geral, Gerência de Compras e Contratos e Comissão Permanente de Licitação. O acesso se dará por meio de URL a ser disponibilizada pela Contratada aos participantes inscritos. Valor por inscrição: R\$ 990,00										
1245	21/11/2022	02284/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA (CNPJ:06.132.270/0001-32)	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA, conforme subprocesso nº 7025/2022, IN Nº 10/2022 Prestação de serviços continuados de ferramenta de pesquisa e serviços de consultoria técnica na área de licitações e contratos administrativos, "Sollicita Pro – Plano Ouro" VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 23/11/2022 À 22/11/2023.										
1284	30/11/2022	6141/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA (CNPJ:08.942.423/0001-32)	3.699,30	3.699,30	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1285	30/11/2022	6141/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA (CNPJ:08.942.423/0001-32)	3.699,30	0,00	0,00	0,00	3.699,30
Valor empenhado a ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA, conforme IN Nº 13/2022, para contratação de ações de desenvolvimentos ofertadas pelo Grupo Orzil relacionadas ao tema: "Fraudes em Licitações e Contratos Administrativos e o novo Decreto nº 11.129/2022 (Lei Anticorrupção)" na modalidades à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turmas abertas (vagas), voltada a dois empregados públicos lotados na Controladoria Geral do Coren-SP, com carga horária de 16 (dezesesseis) horas a ser realizado nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022 conforme proposta comercial. O acesso será por meio de URL a ser disponibilizada pela Contratada aos participantes inscritos. Valor refere se a duas inscrições com 5 (cinco) % de desconto em relação ao valor praticado, portanto, R\$ 1.849,65 (mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) por inscrição.										
Histórico:										
1286	30/11/2022	6141/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA (CNPJ:08.942.423/0001-32)	4.079,30	0,00	0,00	0,00	4.079,30
Valor empenhado a ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA, conforme IN Nº 13/2022, para contratação de ações de desenvolvimentos ofertadas pelo Grupo Orzil relacionadas ao tema: "Contratos Administrativos e a NLLC na Visão do TCU" na modalidades à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turmas abertas (vagas), voltada a dois empregados públicos lotados na Controladoria Geral do Coren-SP, com carga horária de 16 (dezesesseis) horas. As datas e horário de realização serão determinadas entre área demandante e contratada. O acesso será por meio de URL a ser disponibilizada pela Contratada aos participantes inscritos. Valor refere se a duas inscrições com 5 (cinco) % de desconto em relação ao valor praticado, portanto, R\$ 1.849,65 (mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) por inscrição.										
Histórico:										
1296	05/12/2022	6140/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	LAILA VANETTI CURSOS EIRELI (CNPJ:19.881.384/0001-27)	15.975,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a LAILA VANETTI CURSOS EIRELI, conforme IN Nº 15/2022, para contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela LAILA VANETTI CURSOS EIRELI relacionada ao tema: "Desenvolvendo Competências: A Redação Técnica", na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turma fechada (in company) voltadas aos empregados públicos lotados nas unidades de abrangência da Gerência de Fiscalização do Coren-SP, a ser realizada nos dias 07 e 12/12/2022, com carga horária total de oito horas divididas em dois encontros de quatro horas.Serão 119 (cento e dezenove) vagas ao custo de R\$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) por vaga. Responsável pelo aceite: Laila Maria Khouri VanettiRG nº 9.853.452-X CPF nº 119.180.428-37										
Histórico:										
1315	08/12/2022	06142/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA (CNPJ:20.129.563/0001-91)	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a NP TREINAMENTOS E CUROS LTDA, conforme IN Nº 14/2022, pela contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela empresa Negócios Públicos Treinamentos e Cursos Ltda relacionada ao tema: "Planejamento de Compras Públicas: Estudo Preliminar, Gestão de Riscos, Termo de Referência, Planejamento Básico e Editais", na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turma aberta (vaga), voltadas a dois empregados lotados na Controladoria Geral do Coren-SP, a saber: Willian da Silva Souza e Denise Katchuian Dognini, com carga horária de 12h (doze horas), a ser realizado nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022.A empresa concedeu um desconto de R\$ 125,00 no valor total das inscrições. Valor por inscrição com desconto R\$ 1.187,50 (mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)										
1339	14/12/2022	5413/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:31.919.216/0001-89)	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
Histórico:										
Valor empenhado a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, conforme IN nº 18/2022, Contrato nº 28/2022, pela contratação de ferramenta tecnológica para gestão do programa de integridade do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, vigência contratual de 16/12/2022 a 15/12/2023 (12 meses)										
1346	14/12/2022	06143/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA (CNPJ:08.942.423/0001-32)	1.947,00	1.947,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA, conforme IN Nº 16/2022, para Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pelo Grupo Orzil relacionado ao tema: "Contratação Direta e a Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 na Visão do TCU", na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turma aberta (vaga), voltada a empregado público lotado na Controladoria Geral do Coren-SP, a saber: Willian da Silva Souza, com carga horária de dezesseis horas com previsão de realização nos dias 19 e 20 de dezembro de 2022 conforme proposta comercial. O acesso será por meio de URL a ser disponibilizada pela Contratada ao participante inscrito.										
1383	21/12/2022	5057/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:05.555.382/0001-33)	22.560,00	0,00	0,00	0,00	22.560,00
Histórico:										
Valor empenhado a AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, conforme IN Nº 19/2022, contrato 20/2022, para contratação de 20 (vinte) acessos corporativos à Plataforma de Aprendizagem ALURA (Plano 'Corp') para capacitação de empregados lotados na Gerência de Tecnologia da Informação do Coren-SP por um período de 12 (doze) meses. Vigência de 22/12/2022 À 21/12/2023										
Total de empenhos:		27				582.308,69	218.510,13	180.908,67	252.418,01	111.380,55
	Ordinários:	18				196.085,61	71.853,50	43.317,20	33.206,71	91.025,40
	Estimativos:	3				148.367,40	0,00	0,00	138.367,40	10.000,00
	Globais:	6				237.855,68	146.656,63	137.591,47	80.843,90	10.355,15
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
301	13/01/2022	58/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	1.800,00	978,30	978,30	821,70	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 11/02/2022 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas: 23/02/2022.							
340	02/02/2022	697 / 2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	153,00	153,00	847,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 2 de 02/02/2022 até 03/03/2022 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/03/2022. Nota de Empenho n.º 340 - ID 153114.							
341	02/02/2022	680 / 2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 3 de 02/02/2022 até 03/03/2022 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/03/2022 - Nota de Empenho n.º 341 - ID 153097.							
342	02/02/2022	652 / 2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	50,00	50,00	950,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 4 de 02/02/2022 até 03/03/2022 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/03/2022. Nota de Empenho n.º 342 - ID 153069.							
363	09/02/2022	868 / 2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08)	1.000,00	26,00	26,00	974,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo n.º 5 de 09/02/2022 até 10/03/2022 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/03/2022. Nota de Empenho n.º 363.										
373	16/02/2022	1055/22 - ID 153473	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40)	500,00	150,00	150,00	350,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo n.º 6 de 16/02/2022 até 17/03/2022 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/02/2022. Nota de Empenho n.º 373.										
398	24/02/2022	1187-ID 153605	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.000,00	551,82	551,82	448,18	0,00
Histórico: Suprimento de fundo n.º 7 de 24/02/2022 até 25/03/2022 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/04/2022. Nota de Empenho n.º 398.										
402	03/03/2022	1137 - ID 153555	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42)	1.000,00	53,00	53,00	947,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo n.º 8 de 03/03/2022 até 01/04/2022 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/04/2022. Nota de Empenho n.º 402.										
426	09/03/2022	680 - ID 153097	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	1.000,00	52,00	52,00	948,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo n.º 9 de 09/03/2022 até 07/04/2022 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/04/2022. Nota de Empenho n.º 426.								
427	09/03/2022	1422 - ID 153840	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo n.º 10 de 09/03/2022 até 07/04/2022 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/04/2022. Nota de Empenho n.º 427.								
428	09/03/2022	1454 - ID 153872	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo n.º 11 de 09/03/2022 até 07/04/2022 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/04/2022. Nota de Empenho n.º 428.								
443	16/03/2022	652 - ID 153069	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 12 de 16/03/2022 até 14/04/2022 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/04/2022. Nota de Empenho n.º 443.								
445	16/03/2022	697 - ID 153114	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	463,24	463,24	536,76	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo n.º 13 de 16/03/2022 até 14/04/2022 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/04/2022. Nota de Empenho n.º 445.								
491	30/03/2022	1187-ID 3605	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.000,00	332,59	332,59	667,41	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo n.º 14 de 30/03/2022 até 28/04/2022 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de fundos 10/05/2022. Nota de Empenho n.º 491.								
509	06/04/2022	868-ID 153285	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08)	1.000,00	60,00	60,00	940,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo n.º 15 de 06/04/2022 até 05/05/2022 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/05/2022. Nota de Empenho n.º 509.								
533	13/04/2022	1422-ID 153840	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 16 de 13/04/2022 até 12/05/2022 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data limite para prestação de contas 24/05/2022. Nota de Empenho n.º 533.								
534	13/04/2022	1137-ID 153555	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 17 de 13/04/2022 até 12/05/2022 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/05/2022. Nota de Empenho n.º 534								
557	20/04/2022	1454-ID 153872	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 18 de 20/04/2022 até 19/05/2022 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/05/2022. Nota de Empenho n.º 557.								
563	27/04/2022	652 - ID 153069	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 19 de 27/04/2022 até 26/05/2022 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação 07/06/2022. Nota de Empenho n.º 563.								
591	02/05/2022	59-ID 152475	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	1.800,00	1.513,44	1.513,44	286,56	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 20 de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/06/2022. Nota de Empenho n.º 591.								
649	18/05/2022	697-ID 153114	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	139,30	139,30	860,70	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo n.º 21 de 18/05/2022 até 16/06/2022 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/06/2022. Nota de Empenho n.º 649.								
650	18/05/2022	1422-ID 153840	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de n.º 22 18/05/2022 até 16/06/2022 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/06/2022. Nota de Empenho n.º 650.								
654	20/05/2022	868-ID 153605	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo n.º 23 de 20/05/2022 até 18/06/2022 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite pra prestação de contas 30/06/2022. Nota de Empenho n.º 654.								
684	01/06/2022	652 ID 153069	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	2.000,00	518,00	518,00	1.482,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo n.º 24 de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/07/2022. Nota de Empenho n.º 684.								
685	01/06/2022	680 ID 153097	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958- 10)	2.000,00	513,50	513,50	1.486,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo n.º 25 de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/07/2022. Nota de Empenho n.º 685.								
686	01/06/2022	3009 ID 155427	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	2.000,00	518,00	518,00	1.482,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo n.º 26 de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/07/2022. Nota de Empenho n.º 686.								
687	02/06/2022	58 ID 152475	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	6.000,00	2.085,93	2.085,93	3.914,07	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 27 de 02/06/2022 até 01/07/2022 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/07/2022. Nota de Empenho n.º 687.								
689	03/06/2022	3457 ID 155875	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	JORGE BORGES (CPF:003.890.408-00)	2.000,00	430,60	430,60	1.569,40	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 28 de 03/06/2022 até 16/06/2022 em favor de JORGE BORGES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/06/2022. Nota de Empenho n.º 689.								
702	08/06/2022	3499 ID 155917	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	2.000,00	34,77	34,77	1.965,23	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 29 de 08/06/2022 até 07/07/2022 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/07/2022. Nota de Empenho 702.								
703	08/06/2022	3458 ID 155876	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	JOÃO RICARDO MAZER (CPF:305.720.788-03)	2.000,00	405,77	405,77	1.594,23	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 30 de 08/06/2022 até 07/07/2022 em favor de JOÃO RICARDO MAZER, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/07/2022. Nota de Empenho n.º 703.								
718	15/06/2022	3564 ID 155982	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI (CPF:282.713.818-22)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 31 de 15/06/2022 até 14/07/2022 em favor de JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/07/2022. Nota de Empenho n.º 718.								
749	29/06/2022	1422-ID 153840	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 32 de 29/06/2022 até 28/07/2022 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/08/2022. Nota de Empenho n.º 749.								
750	29/06/2022	1137 ID 153555	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978- 42)	1.000,00	49,00	49,00	951,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 33 de 29/06/2022 até 28/07/2022 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/08/2022. Nota de Empenho n.º 750.								
751	29/06/2022	697-ID 153114	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	75,00	75,00	925,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 34 de 29/06/2022 até 28/07/2022 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/08/2022. Nota de Empenho n.º 751								
752	29/06/2022	680 ID 153097	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958- 10)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 35 de 29/06/2022 até 28/07/2022 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/08/2022. Nota de Empenho n.º 752.								
760	01/07/2022	680 ID 153097	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958- 10)	1.000,00	20,00	20,00	980,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 36 de 01/07/2022 até 30/07/2022 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/08/2022. Nota de Empenho n.º 760.								
761	01/07/2022	2940 ID 155358	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	THAÍS ELENA BERNAL (CPF:302.560.608-86)	1.800,00	88,00	88,00	1.712,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 37 de 01/07/2022 até 30/07/2022 em favor de THAÍS ELENA BERNAL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação 11/08/2022. Nota de Empenho n.º 761								
763	06/07/2022	1137 ID 153555	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.000,00	502,73	502,73	497,27	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 38 de 06/07/2022 até 04/08/2022 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/08/2022. Nota de Empenho n.º 763.								
823	20/07/2022	4322 ID 156740	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39)	2.000,00	1.834,70	1.834,70	165,30	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 39 de 20/07/2022 até 18/08/2022 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/08/2022. Nota de Empenho n.º 823.								
836	27/07/2022	1101 ID 153519	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13)	1.800,00	732,00	732,00	1.068,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 40 de 27/07/2022 até 25/08/2022 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/09/2022. Nota de Empenho n.º 836.								
850	03/08/2022	1422 ID 153840	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 41 de 03/08/2022 até 01/09/2022 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/09/2022. Nota de empenho n.º 850								
851	03/08/2022	652 ID 153069	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	8,00	8,00	992,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 42 de 03/08/2022 até 01/09/2022 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/09/2022. Nota de empenho n.º 851.								
899	10/08/2022	680 ID 153097	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958- 10)	1.000,00	14,00	14,00	986,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 43 de 10/08/2022 até 08/09/2022 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/09/2022. Nota de Empenho n.º 899.								
900	10/08/2022	1187 ID 153605	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.000,00	479,90	479,90	520,10	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 44 de 10/08/2022 até 08/09/2022 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite pra prestação de contas 20/09/2022. Nota de Empenho n.º 900.								
901	10/08/2022	1510 ID 153928	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 45 de 10/08/2022 até 08/09/2022 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite pra prestação de contas 20/09/2022. Nota de Empenho n.º 901.								
924	18/08/2022	697-ID 153114	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	155,80	155,80	844,20	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 46 de 18/08/2022 até 16/09/2022 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/09/2022. Nota de Empenho n.º 924.								
949	24/08/2022	2941 id 155359	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIANA LOPES STEINSTRASSER (CPF:307.349.708-03)	2.000,00	1.366,00	1.366,00	634,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 47 de 24/08/2022 até 22/09/2022 em favor de MARIANA LOPES STEINSTRASSER, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/10/2022. Nota de Empenho n.º 949.								
957	31/08/2022	868 ID153605	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 48 de 31/08/2022 até 29/09/2022 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/01/2022. Nota de Empenho n.º 957.								
1013	08/09/2022	1422 ID 153840	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 49 de 08/09/2022 até 07/10/2022 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite pra prestação de contas 19/10/2022. Nota de Empenho n.º 1013.								
1014	08/09/2022	652 ID 153069	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	54,00	54,00	946,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 50 de 08/09/2022 até 07/10/2022 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/10/2022. Nota de Empenho n.º 1014.								
1018	14/09/2022	58 ID 152475	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	1.800,00	819,38	819,38	980,62	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 52 de 14/09/2022 até 13/10/2022 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/10/2022. Nota de Empenho n.º 1018.								
1057	28/09/2022	2231 ID 154649	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	2.000,00	1.188,00	1.188,00	812,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 53 de 28/09/2022 até 27/10/2022 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 08/11/2022. Nota de Empenho n.º 1057.								
1058	28/09/2022	3457 ID 155875	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	JORGE BORGES (CPF:003.890.408-00)	1.000,00	735,82	735,82	264,18	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 54 de 28/09/2022 até 27/10/2022 em favor de JORGE BORGES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 08/11/2022. Nota de Empenho n.º 1058.								
1059	28/09/2022	697-ID 153114	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	207,20	207,20	792,80	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 55 de 28/09/2022 até 27/10/2022 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 08/11/2022. Nota de Empenho n.º 1059.								
1070	29/09/2022	3009 ID 155427	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	2.000,00	1.118,00	1.118,00	882,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 56 de 29/09/2022 até 28/10/2022 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/11/2022. Nota de Empenho n.º 1070.								
1085	05/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978- 42)	1.000,00	48,00	48,00	952,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 57 de 05/10/2022 até 03/11/2022 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/11/2022. Nota de Empenho n.º 1085.								
1099	13/10/2022	1422 ID 153840	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 58 de 13/10/2022 até 11/11/2022 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para apresentação de contas 23/11/2022. Nota de Empenho n.º 1099.								
1100	13/10/2022	680 ID 153097	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958- 10)	1.000,00	298,47	298,47	701,53	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 59 de 13/10/2022 até 11/11/2022 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/11/2022. Nota de Empenho n.º 1100.								
1117	17/10/2022	2940 ID 155358	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	THAÍS ELENA BERNAL (CPF:302.560.608-86)	1.800,00	1.526,00	1.526,00	274,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 60 de 17/10/2022 até 15/11/2022 em favor de THAÍS ELENA BERNAL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite pra prestação de contas 27/11/2022. Nota de Empenho n.º 1117.								
1118	17/10/2022	58 ID 152475	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	6.000,00	1.057,90	1.057,90	4.942,10	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 61 de 17/10/2022 até 15/11/2022 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite pra prestação de contas 27/11/2022. Nota de Empenho n.º 1118.								
1169	01/11/2022	1187 ID 153605	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.000,00	997,80	997,80	2,20	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 62 de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/12/2022. Nota de empenho n.º 1169.								
1180	03/11/2022	652 ID 153069	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 63 de 03/11/2022 até 02/12/2022 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/12/2022. Nota de Empenho n.º 1180.								
1193	09/11/2022	697 ID 153114	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	247,42	247,42	752,58	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 64 de 09/11/2022 até 08/12/2022 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/12/2022. Nota de Empenho n.º 1193.								
1222	16/11/2022	1422 ID 153840	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 65 de 16/11/2022 até 15/12/2022 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/12/2022. Nota de Empenho n.º 1222.								
1283	29/11/2022	680 ID 153097	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958- 10)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundos n.º 66 de 29/11/2022 até 16/12/2022 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/01/2023. Nota de Empenho n.º 1283.								

1292	02/12/2022	1187 ID 153605	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	--	----------	------	------	----------	------

Histórico:		Suprimento de fundos n.º 67 de 02/12/2022 até 16/12/2022 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/01/2023. Nota de Empenho n.º 1292.								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total de empenhos:	66					97.500,00	22.652,38	22.652,38	74.847,62	0,00
Ordinários:	66					97.500,00	22.652,38	22.652,38	74.847,62	0,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalidade de contratação: **I) Pagamento em Folha**

1	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	153.447,21	47.137,84	44.895,54	106.309,37	0,00
---	------------	----------	------------	--	---	------------	-----------	-----------	------------	------

Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Salário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2022.								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	14.750,00	4.776,41	4.776,41	9.973,59	0,00
---	------------	----------	------------	--	---	-----------	----------	----------	----------	------

Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de 13º Salário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2022.								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	13.531,50	4.728,00	4.728,00	8.803,50	0,00
---	------------	----------	------------	---	---	-----------	----------	----------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais -Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2022.										
4	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	4.510,50	1.576,00	1.576,00	2.934,50	0,00
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional - JovemAprendiz referente ao exercício de 2022.										
5	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	3.724,78	1.101,19	984,32	2.623,59	0,00
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS-Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2022.S										
6	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	42.835,01	12.244,49	11.351,85	30.590,52	0,00
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de INSS -Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2022.										
7	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	1.862,39	550,63	492,19	1.311,76	0,00
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com o pagamento de Pasep -Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
8	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	2.255,25	0,00	0,00	2.255,25	0,00

Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias e Abono Pecuniário -Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2022.

9	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	42.483.679,01	36.412.613,44	34.707.595,87	4.814.134,60	1.256.930,97
---	------------	----------	------------	-----------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Salários referente ao exercício de 2022.

10	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	3.604.598,90	3.160.046,83	2.913.396,31	256.175,72	188.376,35
----	------------	----------	------------	---	--	--------------	--------------	--------------	------------	------------

Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Gratificação por exercício de Cargos e Funções referente ao exercício de 2022.

11	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	2.388.674,82	2.239.678,07	2.049.363,91	71.717,75	77.279,00
----	------------	----------	------------	---	--	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------

Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço referente ao exercício de 2022.

12	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	13.536.820,04	11.118.031,23	10.242.380,88	1.977.602,75	441.186,06
----	------------	----------	------------	---	--	---------------	---------------	---------------	--------------	------------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o INSS referente ao exercício de 2022.

13	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	3.801.587,35	3.313.074,42	3.313.074,42	367.109,37	121.403,56
----	------------	----------	------------	--	--	--------------	--------------	--------------	------------	------------

Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais referente ao exercício de 2022.

14	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	1.267.195,78	1.267.195,78	1.267.195,78	0,00	0,00
----	------------	----------	------------	--	--	--------------	--------------	--------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional referente ao exercício de 2022.

15	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	757.463,53	510.051,32	510.051,32	228.892,19	18.520,02
----	------------	----------	------------	--	--	------------	------------	------------	------------	-----------

Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Pecuniário referente ao exercício de 2022.

16	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	4.379.848,55	3.883.170,90	3.883.170,90	302.870,66	193.806,99
----	------------	----------	------------	--------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	------------	------------

Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de 13º Salário referente ao exercício de 2022.

17	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	340.259,80	136.875,50	132.818,08	198.962,39	4.421,91
----	------------	----------	------------	--	--	------------	------------	------------	------------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Substituições referente ao exercício de 2022.								
18	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	586.383,47	501.749,15	441.091,21	64.580,41	20.053,91
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com PIS PASEP referente ao exercício de 2022.								
19	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	322.403,75	2.367,69	2.367,69	319.925,02	111,04
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Serviços Extraordinários referente ao exercício/2022.								
20	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	438.989,92	366.478,05	338.336,72	59.688,65	12.823,22
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Creche referente ao exercício de 2022.								
21	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	79.502,03	24.978,27	16.243,88	53.546,14	977,62
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Funeral referente ao exercício de 2022.								
22	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	143.557,65	143.557,65	143.150,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Indenização de Transporte a Fiscalização referente ao exercício de 2022.

23	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	24.748,00	24.501,01	24.501,01	246,99	0,00
----	------------	----------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Filho com Deficiência referente ao exercício de 2022..

24	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	799.780,80	638.560,20	600.348,48	161.220,60	0,00
----	------------	----------	------------	--------------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------

Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Estagiários referente ao exercício de 2022.

25	03/01/2022	3567/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57)	164.794,97	152.344,43	152.344,43	0,00	12.450,54
----	------------	-----------	------------	---	--	------------	------------	------------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para ressarcimento de funcionária cedida do Cofen no RH.

45	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	4.691.067,83	4.014.227,84	3.528.963,65	516.408,70	160.431,29
----	------------	----------	------------	-------------------------------	---	--------------	--------------	--------------	------------	------------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de FGTS referente ao exercício de 2022.

347	03/02/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	9.000,00	3.300,00	3.300,00	5.700,00	0,00
-----	------------	----------	------------	---	--	----------	----------	----------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para pagamento incentivo a qualificação 2022.								
348	03/02/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas adicional noturno referente ao exercício/2022.								
1138	20/10/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Creche referente ao exercício de 2022 Empenho complementar.								
1139	20/10/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	30.000,00	5.409,00	2.704,50	23.489,36	1.101,64
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Filho com Deficiência, Empenho Complementar.								
1140	20/10/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	70.000,00	27.855,19	14.241,77	42.144,81	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Indenização de Transporte de Fiscalização, Empenho Complementar.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1141	20/10/2022	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado empenho complementar.

1391	22/12/2022	11986/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	2.000.000,00	1.640.216,16	1.640.216,16	277.773,03	82.010,81
------	------------	------------	------------	--	--	--------------	--------------	--------------	------------	-----------

Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para pagamento da verba de Incentivo do PDV do Programa de Demissão Voluntária de 2022 do Coren-SP, conforme PA 11986/2021.

1406	30/12/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	47.200,00	0,00	0,00	22,77	47.177,23
------	------------	----------	------------	--	--	-----------	------	------	-------	-----------

Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional referente ao exercício de 2022, em complemento ao empenho nº 14.

Total de empenhos:	34					82.264.572,84	69.658.396,69	65.995.662,06	9.937.113,99	2.669.062,16
Ordinários:	1					30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Estimativos:	33					82.234.572,84	69.658.396,69	65.995.662,06	9.937.113,99	2.639.062,16
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalidade de contratação: **m) Diárias**

89	03/01/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	----------------------------------	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Participação como Presidente do Coren-SP na 537ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília ? DF, no período de 23/01/2022 a 27/01/2022, ID 3730..

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
90	03/01/2022	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	GERGEZIO ANDRADE SOUZA Conselheiros (CPF:013.542.627-86)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, pagamento de 3,50 diárias para Motivo: REPRESENTAR O COREN-SP NO curso de integridade e inauguração da sede do coren-RN, no período: 09/01/2022 a 12/01/2022, conforme ID. 3744.								
91	03/01/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diária por Motivo: Participar como Presidente do Coren-SP no curso do Programa de Integridade, na modalidade presencial, Natal ? RN, no período de 09/01/2022 a 12/01/2022 ID.3745.								
120	03/01/2022	2526/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	REGINA MARIA CUSTODIO SERVIDORES SPERANDEO (CPF:062.427.128-57)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1.0 diária Motivo: Realização de inspeções, atendendo ao Planejamento Anual 2022, a serem realizadas no mês de janeiro, no município de Silveiras (13014, 582, 37482, 584, 13013), período de 17/01/2022 a 18/01/2022, ID.3715..								
121	03/01/2022	973/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MEY FAN PORFÍRIO WAY SERVIDORES (CPF:217.570.128-00)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1,00 diária Motivo: FISCALIZAÇÃO EM OUROESTE (INST. 31428 E 41121) E NO RETORNO EM CARDOSO (INST. 5472 E 28756), no período 13/01/2022 a 14/01/2022, ID: 3716.								
122	03/01/2022	2525/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ SERVIDORES (CPF:071.295.738-30)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Inspeções em instituições de municípios distantes da subseção, conforme memorando em anexo, conforme período: 11/01/2022 a 12/01/2022, ID: 3720.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
123	03/01/2022	2525/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diária Motivo: Inspeções em instituições de município distante da subseção, conforme memorando em anexo, conforme período de 26/02/2022 a 27/01/2022..								
124	03/01/2022	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Participar do Curso de Gestão de Projetos nos dias 17 e 19/01, 18/01 reunião presencial na sede, sendo uma com o grupo Notre Dame referente adequações no dimensionamento do Hospital Renascença de Campinas, e outra com equipe de desenvolvimento do Modlle, período 17/01/2022 a 19/01/2022, ID. 3724.								
125	03/01/2022	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Participar do Curso de Gestão de Projetos nos dias 24 e 26/01 (PA 1417/2021). Dia 25/01/2022 reunião entre gerentes da fiscalização, período: 24/01/2022 a 26/01/2022, ID.3725.								
126	03/01/2022	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Curso gestão de projetos que será realizado nos dias 17 e 19/01. No dia 18/01 reuniões na sede do Coren-SP entre a Comissão de Educação Digital e Gerências de Fiscalização (Capital/Interior) e Reunião entre GJUR/PJUR/GEFIS no período 17/01/2022 a 19/01/2022, ID. 3734.								
127	03/01/2022	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1,00 diárias Motivo: Realizar inspeções em unidades de saúde públicas do município de Santa Fé do Sul. Considerando a distância e tempo de deslocamento torna-se inviável ida e volta no mesmo dia, período 18/01/2022 a 19/01/2022, ID: 3747.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
306	13/01/2022	3318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PATRICIA VITORINO DONHA Servidores (CPF:316.116.978-67)	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA PATRICIA DA CONCEICAO, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Acompanhar a fase final dos serviços de instalação de cobertura nas lajes descobertas do imóvel do Coren SP em Marília, no período 10/01/2022 a 14/01/2022 ID. 3754.								
307	13/01/2022	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ Conselheiros FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias Motivo: Atendendo a portaria 301/2021 do NAAF para atividade de representação na cidade de Presidente Prudente, no período de 09/01/2022 a 14/01/2022, ID 3749.								
308	13/01/2022	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ADRIANA PEREIRA DA SILVA Conselheiros (CPF:150.338.208-77)	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4,50 de diárias Motivo: PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/301/2022, fui designada nas datas de 10/01/2022 , 11/01/2022 , 12/01/2022 e 13/01/2021 Horário: 07:00 Horário (24h) de término: 17:00 Local de realização dos trabalhos: Marília - SP, no período 09/01/2022 a 13/01/2022, ID. 3750.								
309	14/01/2022	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO Conselheiros (CPF:254.434.368-05)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar o Presidente do Coren-SP no I Congresso Maranhense de Enfermagem, a realizar -se entre os dias 18 a 20 de janeiro de 2022 no periodo de 17/01/2022 a 20/01/2022, ID.3771.								
310	14/01/2022	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANDERLAN EUGENIO DANTAS Conselheiros (CPF:992.281.734-91)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Atender o Projeto Ingressa Coren-SP para os concluintes do 8º semestre do curso de graduação em enfermagem no Centro Universitário do Vale do Ribeira ? UNISEPE, na cidade de Registro ? SP, no período de 06/01/2022 a 07/01/2022 ID. 3764.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
311	14/01/2022	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Realizar inspeção nas instituições: dia 12/01/2022- códigos 4678 e 13860 na cidade de Ribeirão Corrente. Dia 13/01/2022 - códigos 2267 e 2367 na cidade de Franca. Dia 14/01/2022 - códigos 10699 e 11766 na cidade de Cristais Paulista no período de 10/01/2022 a 14/01/2022, ID. 3760.								
312	14/01/2022	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: VISITA COM FISCAIS DA SUBSEÇÃO SÃO JOSE DO RIO PRETO, ONDE VIAJAREMOS ATÉ CARDOSO EM 13/01/2022 E OUROESTE EM 14/01/2022, no período : 12/01/2022 a 14/01/2022, ID. 3759.								
313	14/01/2022	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	3.705,00	3.705,00	3.705,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 6,50 diárias Motivo: Realizar as demandas dos projetos da gestão, no período de 16/01/2022 a 22/01/2022. ID.3757.								
314	14/01/2022	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento 4,50 diárias Motivo: PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/301/2022, fui designada nas datas de 17/01/2022 , 18/01/2022 , 19/01/2022 e 20/01/2021 Horário: 07:00 Horário (24h) de término: 17:00 Local de realização dos trabalhos: Marília - SP no período: 16/01/2022 a 20/01/2022 ID.3751.								
315	14/01/2022	1932/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Realização de visitas de fiscalização em locais com distância superior a 100 km, período 10/01/2022 a 11/01/2022 id.3742.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
316	14/01/2022	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Realizar inspeção de rotina no cód. 36129 - INEHDI, pela operação Hemodiálise do Cofen. Realizar inspeção de rotina e para averiguação de denúncia em hospital de grande porte (cód. 1647 - Stella Maris), ambos no município de Caraguatatuba. período 18/01/2022 a 20/01/2022, ID.3741.										
317	14/01/2022	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária Motivo: 10/01/2022: inspeções iniciais nas instituições Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis, código 11 e Pronto Socorro Municipal, código 7240. Dia 11/01/2022: inspeções iniciais em Miguelópolis nas instituições PSF I, código 15651 e ESF II, código 15652, no período de 10/01/2022 a 11/01/2022, ID. 3738..										
318	14/01/2022	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 2,50 diárias Observação: Realizar a atividade de recolhimento de documentos para confecção das CIPs e ativação da inscrição de enfermeiro, tendo como finalidade da atividade do projeto Ingressa Coren-SP para os concluintes do 8º semestre do curso de graduação em enfermagem. No 06/01/2022 a atividade será realizada na Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA ?Assis /SP, às 18:00-20:00 , no dia 07/01/2022, a atividade será realizada na Universidade UNIP ? São José do Rio Preto SP às 17:00-20:00, devendo retornar no dia 08/01/2022 no período: 06/01/2022 a 08/01/2022, ID. 3735.										
321	19/01/2022	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento 2.00 Diárias Motivo: Fiscalizações iniciais em Pariquera-Açu: Cód. 30965 - UNIDADE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO; Cód. 44215 - CAPS; Cód. 30363 - AMA PARIQUERA-AÇU; Cód. 3763 - CENEVALE, Período de: 11/01/2022 Até: 13/01/2022, ID.3758.										
334	01/02/2022	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias Motivo: Representar o COREN-SP em atividade de fiscalização pelo projeto NAAS no município de Espirito Santo do Pinhal com horário para inicio das atividades para às 9h. período 19/01/2022 a 19/01/2022, ID.3781.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
335	01/02/2022	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Visita em 2 unidades na cidade de Orlandia , região de Ribeirão Preto.Período de: 25/01/2022 Até: 26/01/2022, ID. 3789.							
336	01/02/2022	3318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,50 diárias, Justificativa: A empresa responsável e contratada pela a execução dos serviços de instalação de cobertura nas lajes descobertas de Marilia, confirmou e solicitou minha presença na data de 24/01, Período de: 25/01/2022 Até: 26/01/2022, ID.3790.							
337	01/02/2022	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0,50 diárias para Motivo: Participar de reunião presencial na Fundação Casa em São Paulo, às 14h, Período de: 03/02/2022 Até: 03/02/2022, ID. 3797.							
338	01/02/2022	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1,00 diária Motivo: FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES COM ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS (COVID-19), Período de: 03/02/2022 Até: 04/02/2022 ID.3799.							
339	01/02/2022	1932/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1,00 diária Serão realizadas inspeções nas Instituições de São Carlos, que realizam atendimento a pacientes com Covid 19: Cod. 2070 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS - DATA: 31/01/2022 Cód. 26313 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CIDADE ARACY - DATA: 31/01/2022 Cód. 16737 - HOSPITAL UNIMED SÃO CARLOS - DATA: 01/02/2022 Cód. 31274 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARIA DORIS DE CAMPOS PEREIRA LOPES - SANTA FELÍCIA - DATA: 01/02/2022 no período 31/01/2022 Até: 01/02/2022, ID. 3800.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
344	03/02/2022	973/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1 diária Motivo: FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES COM ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS (COVID-19), Período de: 03/02/2022 Até: 04/02/2022 ID. 3799.								
357	08/02/2022	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Representar o Coren-SP na Sessão Solene de Colação de Grau da Turma XXXVIII do Curso de Enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília no Período de: 03/02/2022 Até: 05/02/2022 ID. 3864.								
358	08/02/2022	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	1.175,00	705,00	705,00	470,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Agendamento de Oitiva para ouvir 12 pessoas referente ao PE 115 de 2020, Período de: 14/02/2022 Até: 16/02/2022 ID. 3850.								
359	08/02/2022	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Realizar inspeção focada nos Hospitais Renascença e Hospital São Lucas, desenvolvendo o Know-how de fiscais e gestores técnicos in loco, visto que há necessidade de ajustamento de dados para fomentar reunião entre PJUR e jurídico do grupo Notre Dame, Período de: 08/02/2022 Até: 11/02/2022 ID.3813.								
362	09/02/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Participar do Presidente do Coren-SP na 538ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Porto Alegre Período de: 13/02/2022 Até: 17/02/2022 ID: 3889.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
366	14/02/2022	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ Conselheiros FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias Saida da Sede Coren SP dia 06/02 Domingo as 15h, para pernoite em Marilia, devido inicio das atividades estarem programadas dia 07/02 na cidade de Marilia , continuando as atividades nas datas 07, 08, 09, 10 e 11 com previsão de chegada na Sede coren SP as 17hs, Período de: 06/02/2022 Até: 11/02/2022, ID. 3874..								
367	14/02/2022	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698 -80) Conselheiros	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Apresentar as demandas do gabinete com os projetos da gestão, Período de: 06/02/2022 Até: 07/02/2022ID.3865.								
368	14/02/2022	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Representar o Coren ? SP em reunião com os profissionais de enfermagem da Cidade de Santa Rita do Passa Quatro que estão acolhidos pelo projeto piloto de 30H. implantado nesta Cidade, Período de: 06/02/2022 Até: 07/02/2022, ID. 3859.								
369	14/02/2022	932/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO Servidores BATISTA (CPF:175.893.968-00)	1.050,00	580,00	580,00	470,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Agendamento de Oitiva para ouvir 12 pessoas referente ao PE 115 2020, Período de: 14/02/2022 Até: 16/02/2022, ID: 3853.								
370	14/02/2022	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS Conselheiros (CPF:260.642.858-77)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar Coren-SP em atividade do Programa Ingressa no dia 08/02/2022 no município de Presidente Venceslau, Período de: 07/02/2022 Até: 08/02/2022, ID.3880.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
371	14/02/2022	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO Conselheiros (CPF:254.434.368-05)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, pagamento de 4,50 diárias para Motivo: Participar da 538ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, entre os dias 14 e 17 de fevereiro de 2022, com início às 09 h, na cidade de Porto Alegre ? RS, Período de: 13/02/2022 Até: 17/02/2022, ID. 3894.								
372	16/02/2022	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	SELMA GONCALVES RODRIGUES Servidores (CPF:108.445.198-04)	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Atender determinação da chefia para fiscalizações que atendem síndromes gripais por demanda do Cofen, Período de: 08/02/2022 Até: 10/02/2022 ID.3871.								
378	22/02/2022	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GEISA SIMONATO FERMINO Servidores (CPF:305.419.608-90)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1,00 diária para pagamento Motivo: Realizar três inspeções de retorno em município contemplado na área de abrangência da Subseção SJ Rio Preto. Tempo para deslocamento (ida e volta) estimado em 4h, minimamente, Período de: 09/02/2022 Até: 10/02/2022, ID.3843..								
379	22/02/2022	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CLAUDIA COSTA GOES Servidores (CPF:327.453.138-35)	840,00	420,00	420,00	420,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias para Motivo: Atender a três designações da chefia técnica, de inspeção Covid-19, conforme Decisão Cofen 49/2021, Período de: 14/02/2022 Até: 16/02/2022, ID. 3883.								
380	22/02/2022	1932/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ARACY CAMPOS FURLAN Servidores (CPF:045.863.998-21)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1,00 diária Motivo: REALIZAÇÃO DE 4 INSPEÇÕES NA REGIÃO DE SÃO CARLOS E IBATÉ Período de: 17/01/2022 Até: 18/01/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
381	22/02/2022	1932/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Representar as demanda do Gabinete em Brasília Período de: 22/02/2022 Até: 24/02/2022, ID. 3947.							
382	22/02/2022	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Representar o COREN-SP em Brasília-DF junto a Câmara dos Deputados para a apresentação e votação do relatório de estudo Impacto financeiro no Brasil referente ao PL 2564/2020 que trata sobre o piso salarial da enfermagem Período de: 22/02/2022 Até: 24/02/2022ID.3942.							
383	22/02/2022	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: acompanhar a Comissão de Relações Institucionais ? CRI, no âmbito do Coren-SP, nas atividades relacionadas à valorização dos profissionais de enfermagem, durante o mês de fevereiro de 2022, Período de: 22/02/2022 Até: 24/02/2022, ID.3940.							
384	22/02/2022	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: acompanhar a Comissão de Relações Institucionais ? CRI, no âmbito do Coren-SP, nas atividades relacionadas à valorização dos profissionais de enfermagem, durante o mês de fevereiro de 2022,Período de: 22/02/2022 Até: 24/02/2022 ID. 3940.							
385	22/02/2022	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Atender determinação da chefia para fiscalizações que atendem síndromes gripais por demanda do Cofen, Período de: 08/02/2022 Até: 10/02/2022 ID. 3871.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
386	22/02/2022	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diária Motivo: REALIZAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM HOSPITAIS DE NOVA EUROPA E BOA ESPERANÇA DO SUL E NO PRONTO SOCORRO DE GAVIÃO PEIXOTO, Período de: 15/02/2022 Até: 16/02/2022, ID.3899.								
387	22/02/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP na apresentação, discussão do Relatório do grupo de trabalho de estudo do impacto financeiro do Projeto de Lei nº 2.564/2020, nos dias 22 a 24 de fevereiro de 2022, em Brasília-DF, Período de: 22/02/2022 Até: 23/02/2022, ID.3948..								
392	22/02/2022	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária Motivo: 22/02/2022: Inspeção de retorno, código 3954, UBS Natal Abadio Lacerda no município de Aramina. Na sequência, inspeção inicial, código 2577, Santa Casa de Igarapava. 23/02/2022: inspeção de retorno, código 3958, CS Cleomar Borges Oliveira, em Rifaina, Período de: 22/02/2022 Até: 23/02/2022, ID: 3919.								
397	24/02/2022	1231/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA (CPF:942.723.013-49)	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, para pagamento de 0,50 diárias Motivo: Participar presencialmente da Audiência do PE 229 fase 3/4 na Sede do COREN-SP. A presidente da Comissão está impossibilitada de participar devido cirurgia recente, Período de: 25/02/2022 Até: 25/02/2022 ID. 3924.								
403	03/03/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Participar com conselheiros diretores do 12º Seminário Nacional de Fiscalização ? Senafis, em Ipojuca ? PE, representando o Coren-SP, Período de: 14/03/2022 Até: 18/03/2022, ID.3911.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
404	03/03/2022	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Designa conselheiros para participação do 12o Seminário Nacional de Fiscalização/ Senafis, em Ipojuca/ PE, Período: Período de: 14/03/2022 Até: 18/03/2022, ID 3914.								
405	03/03/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Representar o Coren-SP na mobilização da categoria para aprovação do Projeto de Lei nº 2.564/2020, que ocorrerá no dia 08 de março de 2022, em Brasília, acompanhado da comitiva de Conselheiros do Coren-SP e empregada pública, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022, ID. 3985.								
406	03/03/2022	756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento 4,50 diárias para Motivo: Representar o CORENSP no evento, período: Período de: 14/03/2022 Até: 18/03/2022, ID. 4029.								
408	04/03/2022	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diária para Motivo: Representar Coren-Sp em Ato Nacional em favor da PL 2564, no Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022 ID. 4030.								
409	04/03/2022	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 Diárias para Motivo: Representar Coren-Sp em Ato Nacional em favor da PL 2564 no Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022 ID.4030.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
410	04/03/2022	11575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA Conselheiros (CPF:265.931.188-93)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Mobilização da categoria para aprovação do Projeto de Lei nº 2.564/2020, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022, ID. 4042.								
411	04/03/2022	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	GERGEZIO ANDRADE SOUZA Conselheiros (CPF:013.542.627-86)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar Coren-Sp em Ato Nacional em favor da PL 2564, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022, ID 4030.								
412	04/03/2022	1056/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA Servidores MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Reunião técnica presencial nas unidades do Coren-SP de Botucatu/Itapetininga e Santos, para fortalecer o time, abrir espaço para a escuta, discussões de processos de fiscalização, interação e abordagem junto ao panorama da fiscalização, período: Período de: 22/03/2022 Até: 25/03/2022 ID. 4026.								
413	04/03/2022	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA Servidores MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Reunião técnica presencial nas unidades do Coren-SP de Ribeirão Preto, Marília e Presidente Prudente, para fortalecer o time, abrir espaço para a escuta, discussões de processos de fiscalização, interação e abordagem junto ao panorama da fiscalização, Período de: 07/03/2022 Até: 10/03/2022 id.4024.								
414	04/03/2022	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698 -80) Conselheiros	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar as demandas do gabinetes com os projetos da gestão, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022 ID.3986								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
415	04/03/2022	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: REPRESENTAR O COREN-SP CONFORME PORTARIA 057/2022, ID.3981.								
416	04/03/2022	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 1,50 de Diária para Motivo: Representar o Coren SP, na mobilização da categoria visando a aprovação do projeto de lei n 2564/2020, em Brasília, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022 ID. 3979.								
417	04/03/2022	3619/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: acompanhar, juntamente com o Presidente, da mobilização para aprovação do Projeto de Lei nº 2.564/2020, no dia 08 de março de 2022, em Brasília ? DF, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022 ID. 3966.								
418	04/03/2022	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP em atividade Ato do dia Nacional de Mobilização da Enfermagem, em Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022, ID.3965.								
419	04/03/2022	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar Coren SP, mobilização da categoria para aprovação do projeto de Lei2564/2020, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022, ID.3961.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
420	04/03/2022	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	GERGEZIO ANDRADE SOUZA Conselheiros (CPF:013.542.627-86)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para Motivo: REPRESENTAR O COREN-SP NO SENAFIS EM PENANBUCO Período de: 14/03/2022 Até: 18/03/2022, ID.3917.								
421	04/03/2022	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WAGNER ALBINO BATISTA Conselheiros (CPF:331.478.998-02)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 de diárias para Motivo: Em atendimento a portaria 057/2022, período: Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022.								
431	14/03/2022	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ADRIANA PEREIRA DA SILVA Conselheiros (CPF:150.338.208-77)	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 0,50 Diárias. Motivo: representar o Coren-SP, na cidade de Itapetininga, aplicar advertência verbal aos profissionais no dia 24/01/2022 ID.3791.								
432	14/03/2022	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO Conselheiros (CPF:254.434.368-05)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 Diárias. Motivo: Participar da mobilização para aprovação do Projeto de Lei nº 2.564/2020, no dia 08 de março de 2022, em Brasília. Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022. ID.4054.								
433	14/03/2022	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 Diárias. Motivo: Atendendo a Portarias 057 e 059 para representação do Piso Salarial em Brasília. Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022. ID.4063.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
434	14/03/2022	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES Conselheiros (CPF:163.223.018-61)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,50 Diárias. Motivo: Atendendo a Portarias 057 e 059 para representação do Piso Salarial em Brasília. Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022. ID.4070.							
435	14/03/2022	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS Conselheiros (CPF:290.578.188-25)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 Diárias. Motivo: Atendendo a Portarias 057 e 059 para representação do Piso Salarial em Brasília. Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022. ID.4074.							
436	14/03/2022	1236/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	YASMIM HAMSSI TAHA Servidores (CPF:346.632.628-13)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1,50 Diárias. Motivo: Cobertura jornalística dos atos do dia 8/3, em prol do piso salarial da enfermagem. Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022. ID.4090.							
440	16/03/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	REGIANE FERNANDES Servidores (CPF:246.594.838-51)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diária para Motivo: Município de Itaí dista cerca de 131 km da subseção de Itapetininga, sendo necessárias, aproximadamente, 2h de deslocamento de ida e 2h para volta, mais o tempo de realização de duas ações de fiscalização, passando de 8h diárias de trabalho no total, Período de: 24/01/2022 Até: 25/01/2022, ID. 3780.							
441	16/03/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	REGIANE FERNANDES Servidores (CPF:246.594.838-51)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, pagamento de 1,00 diária para Motivo: Município de Avaré dista cerca de 152 km da Subseção de Itapetininga, necessitando, aproximadamente, de 2h30 de deslocamento de ida e 2h30 para volta, mais dois períodos para realização das inspeções Período de: 20/01/2022 Até: 21/01/2022, ID.3779..							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
442	16/03/2022	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,00 diária para Motivo: ATENDER À DESIGNAÇÃO DA CHEFIA TÉCNICA PARA REALIZAR AS INSPEÇÕES COVID NO PERÍODO DE 21 À 25/02/2022, EM REGISTRO, DOS CÓDIGOS 30008 E 1427, ESPECIFICADAS NO IMPRESSO AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, EM ANEXO, Período de: 22/02/2022 Até: 23/02/2022, ID.3957..								
444	16/03/2022	973/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1,00 diária para Motivo: Dia 17/03/2022 - Fiscalização na Santa Casa de Canta Fé do Sul e no Centro de Saúde de Dolcinópolis. Na data de 18/03/2022, fiscalização no Centro de Saúde de Guarani D'Oeste e retorno para subseção de São José do Rio Preto, Período de: 17/03/2022 Até: 18/03/2022ID.4076.								
446	16/03/2022	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Visita com fiscais da subseção São José dos Campos.- 09/03/2022 jacaré e 10/02/2022 em São José dos Campos, Período de: 08/03/2022 Até: 09/03/2022, ID. 4082.								
447	16/03/2022	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Realizar atividade de representação do COREN-SP em cerimonia de implantação de 30 horas na Cidade de Barretos junto a Prefeitura de Barretos, Período de: 03/03/2022 Até: 04/03/2022, ID. 4096.								
448	16/03/2022	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Dia 16/03/2022: inspeção Covid inicial no Centro de Saúde de Buritizal, código 3955 e na sequência inspeção retorno Covid na Santa Casa de Igarapava, código 2577. Dia 17/03/2022: inspeção retorno Covid na Santa Casa de Pedregulho, código 2436, Período de: 16/03/2022 Até: 17/03/2022, ID.4099.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
449	16/03/2022	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Por designação da Presidência, em caráter de urgência e excepcionalidade, Período de: 03/03/2022 Até: 04/03/2022. ID. 4102.							
450	16/03/2022	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o Coren/SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais (CRI-Coren/SP) conforme portarias 010/2021 e 141/2021, e reunião com autoridades municipais de Bananal-SP, para tratar de assuntos de valorização da enfermagem, Período de: 16/03/2022 Até: 17/03/2022, ID. 4111.							
451	16/03/2022	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o Coren/SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais (CRI-Coren/SP) em reunião com autoridades e profissionais do município de Jardinópolis - SP , no Período de: 29/03/2022 Até: 30/03/2022, ID. 4112.							
454	17/03/2022	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Representar o Coren-SP em reunião com Vereadores e Departamento Jurídico da Câmara de Vereadores da Cidade de Bananal. Período de: 16/03/2022 Até: 17/03/2022, ID. 4117.							
455	18/03/2022	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Realização de ações de fiscalização em 03 instituições no município, Período de: 29/03/2022 Até: 30/03/2022 ID.4146..							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
456	18/03/2022	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) Conselheiros	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 3,50 diárias Justificativa: Solicito permissão para que possa sair no dia 27/03(domingo) no período da tarde, para esta em Ribeira no dia 28/03, para acompanhar as atividade que ocorrera no período da manha e devido as distancias que irei percorrer no dia 29/03 e não havendo tempo hábil para retorno, solicito permissão para retornar no dia 30/03 no período da manhã, Período de: 27/03/2022 Até: 30/03/2022, ID.4145.								
457	18/03/2022	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Inspeções em duas unidades de saúde de Charqueada, município distante cerca de 153km da subseção de Itapetininga, com deslocamento médio de 2h30 (5h ida/volta); inspeções iniciais duram cerca de 4h cada, totalizando em média 13h de trabalho, Período de: 28/03/2022 Até: 29/03/2022, ID.4140..								
458	18/03/2022	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1,00 diária para Motivo: Participar no curso de gestão de projetos no Coren Educação, Período de: 21/03/2022 Até: 22/03/2022, ID. 4129 .								
459	18/03/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diária para Motivo: Conforme especificado no impresso de solicitação de diárias, há 3 inspeções no município de Itaberã-SP, que dista cerca de 156km da Subseção Itapetininga, havendo necessidade de mais de 8h de trabalho para ida, volta e finalização das ações e pernoite, Período de: 28/03/2022 Até: 29/03/2022, ID.4127.								
461	21/03/2022	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Inspeção de rotina nas instituições, Realizadas correções solicitadas, adicionado print de tela da agenda do SIC2.0 com a programação das inspeções.. A diária se fez necessária, pois foram realizadas duas inspeções em dias consecutivos no município, Período de: 20/01/2022 Até: 21/01/2022, ID. 3752..								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
462	21/03/2022	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Inspeção de rotina nas instituições, Adicionado print de tela do SICSP2.0 com as inspeções programadas em agenda de fiscalização para janeiro de 2022 e google maps com as distâncias das instituições. A diária foi necessária pois foram realizadas duas inspeções no município em dias consecutivos. Os demais documentos solicitados já se encontravam salvos em documento, Período de: 11/01/2022 Até: 12/01/2022, ID. 3753. .										
463	21/03/2022	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1,00 diária para Justificativa: Devido alteração no planejamento anual de rotina solicitada pelo COFEN e necessidade de realizar inspeções em instituições que atendem COVID-19, houve reprogramação das instituições a serem inspecionadas, Período de: 01/02/2022 Até: 02/02/2022, ID. 3830.										
467	22/03/2022	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Realizar inspeções, Período de: 23/03/2022 Até: 24/03/2022, ID. 4150.										
468	22/03/2022	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar o Coren/SP em atividade do Núcleo de Atividade de Acompanhamento a Fiscalização (NAAF) conforme portaria Coren 049/2022, em São José do Rio Preto - SP, Período de: 21/03/2022 Até: 24/03/2022, ID. 4110.										
469	23/03/2022	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Representar o COREN-SP em Brasília-DF durante votação requerimento de urgência PL2564/20, 21 deslocamento carro até Brasília, 22 votação requerimento, 23 agenda com líderes dos deputados, 24 retorno a São Paulo, Período de: 21/03/2022 Até: 24/03/2022 ID.4166.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
470	23/03/2022	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 3,50 Motivo: acompanhar votação requerimento de urgência PL 2564/2020, 21/03 saída COREN SP com destino a Brasília- DF 22/03 acompanhar votação requerimento de urgência PL 2564/2020 23/03 visita nos gabinetes dos líderes dos Deputados anexo IV 24/03 retorno a sede do COREN SP, Período de: 21/03/2022 Até: 24/03/2022, ID: 4164.										
471	23/03/2022	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar Coren - SP em mobilização Pró PL 2564: 21 saída COREN SP com destino a Brasília- DF 22 acompanhar votação requerimento de urgência PL 2564/2020 23 visita nos gabinetes dos líderes dos Deputados anexo IV 24 retorno a sede do COREN SP, Período de: 21/03/2022 Até: 24/03/2022, ID: 4161.										
472	23/03/2022	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 3,50 Observação: Saída de São Paulo, no dia 21/03/22 no período da manhã, com previsão de chegada a Brasília no mesmo, no período da noite, cumprindo agenda nos dias 22 e 23/03, devendo iniciar o retor a São Paulo no dia 24/03 no período da manhã com previsão de chegada +-as 00hs00, Período de: 21/03/2022 Até: 24/03/2022, ID: 4160.										
473	23/03/2022	11575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 para Motivo: Designa Conselheiros para participarem de mobilização para aprovação do Projeto de Lei nº 2.564, em Brasília -DF. Saindo da Sede do Coren-sp em 21/03/2022 e retorno 24/03/2022, ID: 4159.										
474	23/03/2022	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3,50 para Motivo: Designa Conselheiros para participarem de mobilização para aprovação do Projeto de Lei nº 2.564, em Brasília ? DF. Saindo da Sede do Coren-sp em 21/03/2022 e retorno 24/03/2022, Período de: 21/03/2022 Até: 24/03/2022, ID: 4158.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
475	23/03/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 para Motivo: Participar como representante do Coren-SP da 539ª Reunião Ordinária do Plenário, do Conselho Federal de Enfermagem ? Cofen, a realizar-se de 21 a 25 de março de 2022, conforme Calendário de Atividades 2022 do Cofen, Período de: 23/03/2022 Até: 24/03/2022, ID: 4137.								
476	23/03/2022	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Atividade realizada durante o período de 03 dias na sede (SP): Participação no curso de gestão de projetos dias 28 e 30/03 Reunião técnica de gerência com equipe de fiscais da área 03 - SP, Período de: 28/03/2022 Até: 30/03/2022, ID. ID: 4171 .								
478	23/03/2022	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Realizar inspeções conforme planejamento de 2022, retomado em 14/03/2022, As possibilidades de trajetos pelo Google Maps foram anexados ao formulário de requisição. Os municípios atendem a distância preconizada na última decisão e são localidades com acesso por pista extremamente sinuosa, vicinal em parte dela, além de haver tráfego de carretas (pólo de mineração no Estado). Embora haja estimativa de tempo pelo Google Maps, não raras situações esse tempo é acrescido em até 50% pelas condições da pista, do clima (área com muita neblina e nevoeiro) e do tráfego de veículos pesados, o que aumenta inclusive o risco de acidentes. Assim, a fim de evitar dois deslocamentos desnecessários, solicita-se a diária para que no primeiro dia seja realizado o código 8840, seguido do 8842, com possibilidade de pernoite no município de passagem (Apiaí), uma vez que o município até a última inspeção dispunha apenas de uma única pousada que raramente tinha vagas por abrigar trabalhadores das mineradoras. Após o pernoite, segue-se viagem para a Subseção, Período de: 28/03/2022 Até: 29/03/2022, ID: 4167.								
479	23/03/2022	150/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Apurar denúncia de ausência/inexistência de enfermeiro na ESF Barra do Azeite, código 12723, em Cajati, Período de: 28/03/2022 Até: 29/03/2022, ID. 4148.								
483	28/03/2022	756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o CORENSP em Reunião com a CONARENF Período de: 27/03/2022 Até: 28/03/2022, ID: 4183.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
484	28/03/2022	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Participar do Treinamento de Gestão de Projeto para gerentes do Coren-SP dias 28/03 e 30/03/2022, das 13h as 18h. Considerando o horário do término do curso no dia 30/03/2022, está sendo solicitada a passagem de retorno para dia 31/03/2022 pela manhã, Período de: 28/03/2022 Até: 31/03/2022, ID: 4179..								
485	28/03/2022	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, Período de: 28/03/2022 Até: 31/03/2022 ID: 4178.								
486	28/03/2022	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, pagamento de 0,50 diárias Motivo: Oitiva agendada do PE 180/2020. Etapa 3/4 onde advogado requer mais uma testemunha, no caso, Sr Clebson Uchoa - ENF, Período de: 24/03/2022 Até: 24/03/2022 ID: 4172.								
489	29/03/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diárias para Motivo: Município de Avaré dista cerca de 152 km da Subseção de Itapetininga, necessitando, aproximadamente, de 2h30 de deslocamento de ida e 2h30 para volta, mais dois períodos para realização das inspeções, Período de: 20/01/2022 Até: 21/01/2022, ID: 3779.								
492	31/03/2022	1932/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1,00 diária para Motivo: REALIZAÇÃO DE 03 INSPEÇÕES EM INSTITUIÇÕES COM ÁREAS DE ATENDIMENTO COVID-19 E INSPEÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, EM MUNICÍPIO COM DISTÂNCIA SUPERIOR A 110KM DA SUBSEÇÃO CAMPINAS.Período de: 15/03/2022 Até: 16/03/2022, ID: 4079.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
493	31/03/2022	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP em atividade de acolhimento dos profissionais de enfermagem do município de Adolfo-SP, pelo Núcleo de Atividade de Acompanhamento Fiscalização NAAF conforme portaria e convocatória em anexo, Período de: 31/03/2022 Até: 31/03/2022, ID: 4192.								
494	31/03/2022	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Representar o Coren-SP em reunião com Profissionais de Enfermagem e Poder Executivo e Legislativo da Cidade de Jardinópolis e em atividade do Naaf na Cidade de Adolfo, Período de: 29/03/2022 Até: 31/03/2022, ID: 4191.								
495	31/03/2022	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/049/2022, DESIGNADA PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO NA SUB DE SÃO JOSE DO RIO PRETO , DIA 29/03/2022, 30/03/2022, 07:00 Horário (24h) de término: 17:00, Período de: 28/03/2022 Até: 31/03/2022, ID: 4189.								
496	31/03/2022	932/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Audiência de Instrução para ouvir de 12 pessoas referentes ao PE 115 2020, Período de: 30/03/2022 Até: 01/04/2022, ID: 4185.								
497	31/03/2022	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,50 Motivo: Audiência de Instrução para ouvir 12 pessoas referente ao PE 115/2020, Período de: 30/03/2022 Até: 01/04/2022, ID: 4184.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
498	31/03/2022	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o COREN-SP reunião presencial com a Comissão Nacional de Residência de Enfermagem (Conarenf) no COFEN, Período de: 27/03/2022 Até: 28/03/2022, ID: 4177.								
500	01/04/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Designado Presidente para participar da Assembleia Extraordinária de Presidente, do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília/DF, Período de: 05/04/2022 Até: 06/04/2022, ID ID: 4200.								
503	01/04/2022	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Atendimento a solicitação de Ministério Público de Agudos, Período de: 22/03/2022 Até: 24/03/2022.								
506	05/04/2022	495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2.00 diárias Motivo: Atender solicitação do Ministério Público de Agudos e designação da Chefia Técnica, Período de: 22/03/2022 Até: 24/03/2022, ID: 4126.								
507	05/04/2022	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 3,00 diárias para Motivo: Realizar fiscalização em cumprimento ao planejamento anual, Período de: 11/04/2022 Até: 14/04/2022, ID: 4204.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
511	07/04/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diária para Motivo: Participar como Conselheiro Presidente do Coren-SP, na 540ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, entre os dias 25 a 29 de abril de 2022, com início às 09h, na cidade de Brasília-DF, Período de: 26/04/2022 Até: 28/04/2022.								
516	11/04/2022	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 03 diárias, para fins das seguintes Fiscalizações: DIA 11/04/2022: CÓD. 6234 - PA BOIÇUCANGA; DIA 12/04/2022: CÓD. 13741 - CENTRO DE REABILITAÇÃO; E CÓD. 6232 - CIAMA/BLH; DIA 13/04/2022: CÓD. 6223 - UBS TOPOLÂNDIA E CÓD. 6222 - USF BAREQUEÇABA; 14/04/2022 - CÓD. 12831 - ESF CENTRO, no período de 11/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4216								
517	11/04/2022	385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 01 diária, para fins de INSPEÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I - CÓDIGO 13401, CENTRO DE SAUDE III / USF VILA - CÓDIGO 7060 e UBS PEREQUE - CÓDIGO 13994, localizadas no município de Ilhabela, no período de 18/04/2022 a 19/04/2022. Conforme indica o ID 4218								
518	11/04/2022	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	3.705,00	3.705,00	3.705,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6,5 diárias, para Acompanhamento de Visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem conforme convocatória do NAAF na cidade de Presidente Prudente, no período de 03/04/2022 a 09/04/2022. Conforme indica o ID 4239								
519	11/04/2022	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 02 diárias, para REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA CONFORME MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO E "OPERAÇÃO HEMODIÁLISE" DETERMINADA PELO COFEN na cidade de Pariqueira-Açu, no período de 12/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4223								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
520	11/04/2022	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 02 diárias, para realizar 04 inspeções no município de Areiópolis, no período de 12/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4229								
521	11/04/2022	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 01 diária, para realizar inspeções de rotina, atendendo programação anual em Itapirapuã Paulista, no período de 19/04/2022 a 20/04/2022. Conforme indica o ID 4230								
522	11/04/2022	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias, para posse presencial da CEE em Birigüi, no período de 05/04/2022 a 06/04/2022. Conforme indica o ID 4248								
523	11/04/2022	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,5 diárias, para realização de palestra e participação da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem, modalidade presencial na Unimed de Birigui Cooperativa de Trabalho Médico, no período de 05/04/2022 a 06/04/2022. Conforme indica o ID 4250								
524	11/04/2022	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 01 diária, para realização de inspeções de retorno da Resolução Cofen nº 617/2019, conforme retomada do planejamento 2022 em Itararé, no período de 07/04/2022 a 08/04/2022. Conforme indica o ID 4251								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
525	11/04/2022	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 02 diárias, para atender aos memorandos de designação, a fim de realizar as ações de inspeções nas unidades de saúde em Registro SP, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022. Conforme indica o ID 4253.								
526	11/04/2022	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 01 diária, para atendimento aos memorandos de designação, a fim de realizar as inspeções nas unidades de saúde de Iguape SP, no período de 25/04/2022 a 26/04/2022. Conforme indica o ID 4254								
527	11/04/2022	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 01 diária, para realização de inspeções iniciais afim de apurar denuncia protocolada na Ouvidoria do Coren-SP em Coronel Macedo, no período de 13/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4257								
528	11/04/2022	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 01 diária, para realização de inspeção em unidades do município, distante cerca de 120 km da subseção. Previsto realizar inspeção de retorno + apuração denúncia (código 39988) em 11/04, pernoite em Piracicaba, e inspeção inicial (código 5806) em 12/04, com retorno após. No período de 11/04/2022 a 12/04/2022, conforme indica o ID 4260								
529	11/04/2022	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias, para Representar o Coren-SP através da Comissão de Relações Institucionais CRI, em audiência pública às 18h30 na Câmara de Vereadores de Jardinópolis -SP em pauta regulamentação da jornada em 30h/s sem redução salarial para os profissionais de enfermagem, no período de 11/04/2022 a 12/04/2022. Conforme indica o ID 4261								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
530	11/04/2022	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 diárias, para realização de três inspeções iniciais no município de Brotas, não fiscalizadas desde 2015; município com distancia maior de 200km da subseção de Itapetininga , deslocamento médio 3h30, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022. Conforme indica o ID 4269								
531	11/04/2022	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 0,5 diária, para PALESTRA SOBRE PRIMEIROS SOCORROS AOS ALUNOS DO 6ºs E 9ºs ANOS DA ESCOLA ESTADUAL MARCO ANTONIO PRUDENTE DE TOLEDO , NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. No período de 06/04/2022 a 06/04/2022. Conforme indica o ID 4277								
536	18/04/2022	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1.5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem conforme visita solicitada pela subseção de Itapetininga, com fiscalizações agendadas em São Pedro. No período de 29/03/2022 a 30/03/2022. Conforme indica o ID 4195								
537	18/04/2022	459/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 2 diárias, para fiscalização em Jarinu, município com mais de 110 KM de distância da Subseção São José dos Campos. No período de 12/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4219								
538	18/04/2022	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4.5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem em Presidente Prudente. No período de 17/04/2022 a 21/04/2022. Conforme indica o ID 4314								
539	18/04/2022	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ Conselheiros FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5.5 diárias, por motivo de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem em São José do Rio Preto conforme convocatória do NAAF 079/2022. No período de 10/04/2022 a 15/04/2022. Conforme indica o ID 4288								
540	18/04/2022	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS Conselheiros (CPF:290.578.188-25)	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.5 diárias, para representar o COREN-SP durante atividade junto ao núcleo de acompanhamento a fiscalização em Presidente Prudente. No período de 10/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4290								
541	18/04/2022	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.5 diárias, para Representar o Coren-SP em Audiência Publica de implantação das 30h no município de Jardinópolis. No período de 11/04/2022 a 12/04/2022. Conforme indica o ID 4296								
542	19/04/2022	2526/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	REGINA MARIA CUSTODIO Servidores SPERANDEO (CPF:062.427.128-57)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1 diária, para Inspeção em Silveiras, município com mais de 110Km da subseção de São José dos Campos, no período de 18/04/2022 a 19/04/2022. Conforme indica o ID 4258								
543	19/04/2022	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PRISCILA BUZZO SEGATTO Servidores (CPF:343.428.418-43)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeção de retorno em duas unidades de saúde municipais, em Apiaí-SP, município com distancia de 160km da subseção de Itapetininga, refeita solicitação de diária conforme orientação do gabinete (requisição anterior = ID 3767 que foi cancelada). No período de 26/01/2022 a 27/01/2022. Conforme indica o ID 4262										
547	19/04/2022	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária, para inspeções no município de Igarapava, No período de 18/04/2022 a 19/04/2022. Conforme indica o ID 4280										
548	19/04/2022	1557/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para pagamento de 1 diária, para realização de fiscalização em Tapiratiba, município com distância da Subseção de Campinas de 182 Km. No período de 19/04/2022 a 20/04/2022. Conforme indica o ID 4292										
549	19/04/2022	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.5 diárias, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO NA SUB DE ITAPETININGA, No período de 18/04/2022 a 20/04/2022. Conforme indica o ID 4313										
553	20/04/2022	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.5 diárias, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO NA SUB DE SÃO JOSE DO RIO PRETO CONFORME PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/079/2022 (id 4237 da solicitação anterior foi cancelado pela usuária equivocadamente). No período de 04/04/2022 a 06/04/2022. Conforme indica o ID 4308 ,										
554	20/04/2022	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.5 diárias, para ministrar palestra presencial para os alunos da Fundação Educacional de Fernandópolis, temática: Empreendedorismo na Enfermagem, no dia 13 de abril de 2022, a partir das 19h no município de Fernandópolis. No período de 13/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4309								
555	20/04/2022	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.5 diárias, para representar Coren-SP em reunião com o Poder Executivo e Poder Legislativo tendo como pauta a Regulamentação da Jornada de Trabalho dos Profissionais de Enfermagem e outras demandas referentes a valorização dos profissionais de enfermagem da Cidade de Taquarivaí. No período de 18/04/2022 a 19/04/2022. Conforme indica o ID 4318.								
556	20/04/2022	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CLAUDIA COSTA GOES Servidores (CPF:327.453.138-35)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 02 diárias, para atender a três designações da chefia técnica, de inspeções iniciais de rotina na cidade de Iporanga-SP. No período de 09/05/2022 a 11/05/2022. Conforme indica o ID 4335.								
560	27/04/2022	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS Conselheiros (CPF:260.642.858-77)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o Coren/SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais CRI/COREN-SP em reunião no município de Taquarivaí/SP, no período de 18/04/2022 a 19/04/2022. Conforme indica o ID 4322								
561	27/04/2022	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS Conselheiros (CPF:260.642.858-77)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o Coren/SP em atividade do projeto Ingressa: entrega de CIPs aos egressos do curso de graduação em Enfermagem da Faculdade de Presidente Venceslau - FAPREV, no período de 25/04/2022 a 26/04/2022. Conforme indica o ID 4354								
562	27/04/2022	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	GERGEZIO ANDRADE SOUZA Conselheiros (CPF:013.542.627-86)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1.5 diárias, para participar de reunião no Cofen em Brasília referente ao I Seminário Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, organizado pelo Conatenf, apoiado pelo Sinsaudep, no período de 25/04/2022 a 26/04/2022. Conforme indica o ID 4359								
570	02/05/2022	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1 diárias, Para realização de inspeções nos municípios de São Pedro e Piracicaba, no período de 06/04/2022 a 07/04/2022. Conforme indica o ID 4228								
571	02/05/2022	3319/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR (CPF:412.443.058-20)	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, para pagamento de 3.5 diárias, Para realização de visita técnica nas Subseção de Marília e Presidente Prudente, para fins de conhecimento das instalações, planejamento e acompanhamento das atividades de manutenção predial preventiva e corretiva, no período de 10/05/2022 a 13/05/2022. Conforme indica o ID 4256								
572	02/05/2022	607/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 3.5 diárias, para visita técnica nas subseções de Marília e Presidente Prudente, em acompanhamento dos serviços de manutenção predial, no período de 10/05/2022 a 13/05/2022. Conforme indica o ID 4373								
573	02/05/2022	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1.5 diárias, para acompanhamento de gravação de campanha publicitária para a Semana da Enfermagem 2022, no período de 28/04/2022 a 29/04/2022. Conforme indica o ID 4377								
574	02/05/2022	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4381										
575	02/05/2022	932/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4382										
576	02/05/2022	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4383										
577	02/05/2022	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4384										
578	02/05/2022	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4385										
579	02/05/2022	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4386								
580	02/05/2022	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) Conselheiros	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4387								
581	02/05/2022	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) Conselheiros	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4388								
582	02/05/2022	11575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) Conselheiros	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4389								
583	02/05/2022	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) Conselheiros	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4390								
584	02/05/2022	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) Conselheiros	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4391										
585	02/05/2022	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANE BEZERRA DOS SANTOS Conselheiros (CPF:253.548.698-97)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4392										
586	02/05/2022	3376/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL Colaboradores (CPF:227.664.698-50)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4394										
587	02/05/2022	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4395										
588	02/05/2022	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI Servidores (CPF:218.850.508-52)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2.5 diárias, para cobertura jornalística (texto e fotografia) da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4396										
589	02/05/2022	177/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARCELO BERNARDINO Colaboradores (CPF:118.036.728-62)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARCELO BERNARDINO, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4397										
590	02/05/2022	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4404										
592	03/05/2022	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4405										
593	03/05/2022	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4406										
594	03/05/2022	1236/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1.5 diárias, para acompanhar o Presidente na reunião para tratar do I Seminário Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, na sede do Cofen, em Brasília DF e apresentar o projeto desenvolvido pela GECOM e conselheiros, no período de 25/04/2022 a 26/04/2022. Conforme indica o ID 4409										
595	03/05/2022	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1 diária, para realizar apuração de denúncia sobre atendimento de enfermagem na UBS Doralice/Diretoria de Saúde de Ilha Comprida, no período de 19/05/2022 a 20/05/2022. Conforme indica o ID 4411										
596	03/05/2022	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GISELE BLASIVUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GISELE BLASIVUS TOLEDO, para pagamento de 1 diária, para INSPEÇÃO NA INSTITUIÇÃO HOSPITAL PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE SAO JOSE, no período de 17/05/2022 a 18/05/2022. Conforme indica o ID 4412										
597	03/05/2022	1932/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeções em município de São Carlos, no período de 03/05/2022 a 04/05/2022. Conforme indica o ID 4374										
598	03/05/2022	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4380										
599	03/05/2022	2594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOANA NUNES PROENÇA MENDES DOS SANTOS (CPF:321.777.028-52)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOANA NUNES PROENÇA MENDES DOS SANTOS, para pagamento de 2.5 diárias, para cobertura audiovisual na Câmara dos Deputados acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 , no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4399										
600	03/05/2022	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA EDITH SANTAN, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 , no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4400								
601	03/05/2022	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 , no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4402								
602	03/05/2022	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 , no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4403								
612	11/05/2022	385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diária, para inspeções localizadas no município de Ilhabela, no período de 16/05/2022 a 17/05/2022. Conforme indica o ID 4434								
613	11/05/2022	756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 1.5 diárias, para palestra no evento no COREN PB em João Pessoa, no período de 13/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4440								
614	11/05/2022	2526/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 2 diárias, Fiscalização em unidades de saúde no município de Cachoeira Paulista, no período de 16/05/2022 a 18/05/2022. Conforme indica o ID 4447								
615	11/05/2022	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA Servidores (CPF:121.298.038-73)	840,00	420,00	420,00	420,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 diárias, para fiscalização de retorno em Pariquera-Açu, no período de 17/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4453								
616	11/05/2022	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PRISCILA BUZZO SEGATTO Servidores (CPF:343.428.418-43)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para fiscalização em duas unidades de Apiaí, que dista 160km da subseção de Itapetininga, no período de 10/05/2022 a 11/05/2022. Conforme indica o ID 4469								
618	11/05/2022	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ Conselheiros FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar votação do PL 2564/2020, em Brasília, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4445								
619	11/05/2022	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA PAULA GUARNIERI Conselheiros (CPF:180.727.358-02)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o COREN-SP em atividades da Semana de Enfermagem na Escola técnica de Saúde Samuel Augusto Moreira na cidade de Campos do Jordão, no período de 08/05/2022 a 09/05/2022. Conforme indica o ID 4479								
620	11/05/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	REGIANE FERNANDES Servidores (CPF:246.594.838-51)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeção no município de Dois Córregos, no período de 26/05/2022 a 27/05/2022. Conforme indica o ID 4481								
621	11/05/2022	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES INICIAIS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ, no período de 18/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4492								
624	16/05/2022	1932/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeção no município de Descalvado-SP com distancia maior de 110km da subseção de Campinas, no período de 10/05/2022 a 11/05/2022. Conforme indica o ID 4438								
625	16/05/2022	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2 diárias, para realização de inspeções CSII de Miguelópolis, ESF Dalmácio, ESF Capelinha e inspeções a Santa Casa de Ipuã e Pronto Socorro no período de 17/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4462								
626	16/05/2022	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o Coren-SP ministrar palestras e prestar acolhimento aos profissionais de enfermagem durante o mês da enfermagem de acordo com as solicitações das instituições de ensino e de saúde do Estado de São Paulo, no período de 09/05/2022 a 10/05/2022. Conforme indica o ID 4489								
627	16/05/2022	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5.5 diárias, para representar o Coren-SP ministrar palestras e prestar acolhimento aos profissionais de enfermagem durante o mês da enfermagem de acordo com as solicitações das instituições de ensino e de saúde do Estado de São Paulo, no período de 09/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4495								
628	16/05/2022	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	GERGEZIO ANDRADE SOUZA Conselheiros (CPF:013.542.627-86)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4.5 diárias, para REPRESENTAR O COREN-SP EM ROP DO COFEN, no período de 22/05/2022 a 26/05/2022. Conforme indica o ID 4518								
629	16/05/2022	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS Conselheiros (CPF:290.578.188-25)	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.5 diárias, para Representar o COREN-SP em atividade junto a subseção de Araraquara, Marília e Ribeirão Preto, através do Projeto NAAF e Processo Ético, no período de 16/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4521								
630	16/05/2022	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO Conselheiros (CPF:254.434.368-05)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4.5 diárias, para participação da Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no período de 22/05/2022 a 26/05/2022. Conforme indica o ID 4523								
634	16/05/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Participação do Presidente e Conselheiros do Coren-SP na 541ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Rondônia ? RO. no Período de: 22/05/2022 Até: 24/05/2022, ID. 4509								
635	17/05/2022	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS Conselheiros (CPF:260.642.858-77)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o Coren/SP através da Comissão de Relações institucionais em Audiência Publica na Câmara de Vereadores de Santos às 18h - referente a valorização dos profissionais de enfermagem do município de Santos, no período de 09/05/2022 a 10/05/2022. Conforme indica o ID 4490								
636	17/05/2022	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2.5 diárias, para visita de Acolhimento na Cidade de Adolfo e Acompanhamento de Fiscalização nas cidades de Ubarana e Mendonça, no período de 12/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4515								
637	17/05/2022	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86)	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3.5 diárias, para representar o Coren-SP na semana de enfermagem e NAAF nas cidades de Porto Feliz, Ibitinga e Garça, no período de 16/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4536								
640	18/05/2022	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5.5 diárias, para ministrar palestra e prestar acolhimento os profissionais de enfermagem durante o mês da enfermagem de acordo com as solicitações das instituições de ensino e de saúde do Estado de São Paulo, no período de 09/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4497								
641	18/05/2022	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.5 diárias, para representar o COREN-SP em atividades NAAF e Palestra durante a semana da Enfermagem conforme convocatória, no período de 11/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4504								
642	18/05/2022	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 diária, para realizar inspeções nas instituições dos municípios de Ribeirão Corrente, Franca e Cristais Paulista, no período de 11/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4525								
643	18/05/2022	3003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAROLINA SIMAO (CPF:322.517.258-81)	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA SIMAO, para pagamento de 3.5 diárias, para designa participantes para o Encontro de Enfermagem em Saúde Mental, na sede do Cofen, em Brasília, no período de 31/05/2022 a 03/06/2022. Conforme indica o ID 4530								
644	18/05/2022	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 diária, para realizar inspeções nas instituições dos municípios de Ribeirão Corrente, Franca e Cristais Paulista, no período de 23/05/2022 a 25/05/2022. Conforme indica o ID 4525								
645	18/05/2022	1294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 5.5 diárias, para realizar o acolhimento dos profissionais de enfermagem essa atividade será realizada em conjunto com o palestrante no município de Adamantina, no período de 09/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4531								
646	18/05/2022	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.5 diárias, para Representar Coren-SP nas Atividades em Garça-SP, no período de 16/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4534								
647	18/05/2022	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, no período de 16/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4537								
655	23/05/2022	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO Conselheiros (CPF:074.041.604-99)	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.5 diárias, para participar junto ao setor de comunicação nos preparativos do Evento Semana de enfermagem, no período de 11/05/2022 a 13/05/2022. Conforme indica o ID 4466								
656	23/05/2022	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PRISCILA BUZZO SEGATTO Servidores (CPF:343.428.418-43)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 diárias, para realização de duas inspeções em instituição hospitalar e outra em atenção primária à saúde no município de Brotas distante mais de 200km da subseção de Itapetininga, no período de 17/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4519								
657	23/05/2022	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS Conselheiros (CPF:260.642.858-77)	1.995,00	1.425,00	1.425,00	570,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3.5 diárias, para representar o Coren/SP palestrando na Semana da Enfermagem nas Instituições Faculdade de Presidente Venceslau e Hospital Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira, no período de 16/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4526								
658	23/05/2022	607/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	VIVIANE VANESSA DE SOUSA Servidores (CPF:278.600.388-11)	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 3.5 diárias, para visita técnica e acompanhamento das atividades de manutenção predial na unidade de S J Rio Preto, no período de 23/05/2022 a 26/05/2022. Conforme indica o ID 4545								
659	23/05/2022	973/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MEY FAN PORFÍRIO WAY Servidores (CPF:217.570.128-00)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 3.5 diárias, para PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE ENFERMAGEM SOLIDÁRIA INOVANDO A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA SAÚDE MENTAL, no período de 31/05/2022 a 03/06/2022. Conforme indica o ID 4547										
660	23/05/2022	3319/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR (CPF:412.443.058-20)	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, para pagamento de 3.5 diárias, para realizar visita técnica na Subseção de São José do Rio Preto, para fins de conhecimento das instalações, planejamento e acompanhamento das atividades de manutenção predial preventiva e corretiva, no período de 23/05/2022 a 26/05/2022. Conforme indica o ID 4550										
661	23/05/2022	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.5 diárias, para as atividades da Gerência de Fiscalização junto às instituições de saúde, no período de 23/05/2022 a 26/05/2022. Conforme indica o ID 4559										
666	27/05/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3.5 diárias, para participação como Presidente do Coren-SP na Semana de Enfermagem 2022, do Coren-SE, seguido da participação como Presidente no Encontro de Enfermagem em Saúde Mental, na sede do Cofen, em Brasília-DF, no período de 29/05/2022 a 01/06/2022. Conforme indica o ID 4561										
667	31/05/2022	1557/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para pagamento de 1 diária, para fiscalização em município com distância superior à 100 Km da subseção do Coren-SP, de Campinas, no período de 12/05/2022 a 13/05/2022. Conforme indica o ID 4486										
668	31/05/2022	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,5 diárias, para ministrar palestra na Cidade de João Pessoa - PB, no período de 12/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4503								
669	31/05/2022	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 5,5 diárias, para representar Coren-SP em Atividades do Projeto Participativo e Palestra em Guarujá. no período de 22/05/2022 a 27/05/2022. Conforme indica o ID 4571								
670	31/05/2022	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES Conselheiros (CPF:163.223.018-61)	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, no período de 22/05/2022 a 26/05/2022. Conforme indica o ID 4573								
671	31/05/2022	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ Conselheiros FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem na Cidade de Brotas e Jau, no período de 22/05/2022 a 26/05/2022. Conforme indica o ID 4574.								
672	31/05/2022	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) Conselheiros	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.5 diárias, para participação na 1216º Reunião Ordinária Plenária de forma presencial, no período de 26/05/2022 a 27/05/2022. Conforme indica o ID 4576.								
673	31/05/2022	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	SELMA GONCALVES RODRIGUES Servidores (CPF:108.445.198-04)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 diárias, para realizar fiscalização em unidades de saúde dos municípios de Jacupiranga e Cajati, no período de 21/06/2022 a 23/06/2022. Conforme indica o ID 4580.								
674	31/05/2022	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES Servidores (CPF:257.501.488-31)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2 diárias, para atendimento aos memorandos de designação para ações de inspeções no município de Ubatuba, no período de 20/06/2022 a 22/06/2022. Conforme indica o ID 4582.								
675	31/05/2022	607/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	VIVIANE VANESSA DE SOUSA Servidores (CPF:278.600.388-11)	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 3.5 diárias, para fins de vistoria e acompanhamento das atividades de manutenção predial na subseção de São José do Rio Preto, no período de 30/05/2022 a 02/06/2022. Conforme indica o ID 4584.								
676	31/05/2022	3319/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR Servidores (CPF:412.443.058-20)	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, para pagamento de 3.5 diárias, para realizar visita técnica na Subseção de São José do Rio Preto, para fins de conhecimento das instalações, planejamento e acompanhamento das atividades de manutenção predial preventiva e corretiva, no período de 30/05/2022 a 02/06/2022. Conforme indica o ID 4585.								
677	31/05/2022	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS Conselheiros (CPF:260.642.858-77)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o Coren/SP através da Comissão de Relações Institucionais em atividade no município de Itapeva/SP. Conforme solicitação, no período de 01/06/2022 a 02/06/2022. Conforme indica o ID 4586.								
678	31/05/2022	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WAGNER ALBINO BATISTA Conselheiros (CPF:331.478.998-02)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.5 diárias, para atender as portaria em vigor para as atividades da semana da enfermagem, no período de 27/05/2022 a 28/05/2022. Conforme indica o ID 4590.								
680	01/06/2022	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 Motivo: Representar o Coren-SP em reunião com autoridades do Poder Legislativo da Cidade de Itapeva, Período de: 01/06/2022 Até: 02/06/2022, ID 4604.								
681	01/06/2022	1932/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ARACY CAMPOS FURLAN Servidores (CPF:045.863.998-21)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1,00 diária Motivo: REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM MUNICÍPIOS COM DISTANCIA SUPERIOR A 110 KM DA SUBSEÇÃO CAMPINAS, período Período de: 07/06/2022 Até: 08/06/2022, ID: 4598								
682	01/06/2022	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES Conselheiros (CPF:163.223.018-61)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento 1,50 Motivo: Designa conselheiros para atuarem como palestrantes nas atividades comemorativas da Semana de Enfermagem 2022, no âmbito do Coren-SP. Período de: 27/05/2022 Até: 28/05/2022, ID: 4594.								
683	01/06/2022	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO Conselheiros (CPF:254.434.368-05)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diária para Motivo: Ministrando palestra Uma voz para liderar - Investimento na enfermagem em respeito aos seus direitos para garantir a saúde global? na Escola Técnica de Saúde em Caragatatuba, Período de: 27/05/2022 Até: 28/05/2022, ID: 4589.								
690	06/06/2022	4576/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ALESSANDRA COELHO LOPES SERVIDORES BENETTON (CPF:259.397.908-95)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, para pagamento de 02 diárias, para realização de inspeção Inicial em 06 Unidades de Saúde em município com distância superior à 110 Km da subseção de Campinas, no período de 13/06/2022 a 15/06/2022. Conforme indica o ID 4593.								
691	06/06/2022	1932/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 01 diária, para realização de inspeções em municípios com distância superior à 110 Km da subseção de Campinas, no período de 14/06/2022 a 15/06/2022. Conforme indica o ID 4600.								
692	06/06/2022	1932/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 01 diária, para realização de inspeções em municípios com distância superior à 110 Km da subseção de Campinas, no período de 21/06/2022 a 22/06/2022. Conforme indica o ID 4601.								
693	06/06/2022	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GISELE BLASIOUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GISELE BLASIOUS TOLEDO para pagamento de 01 diária, para INSPEÇÃO INSTITUIÇÃO UNIDADE ESF VII FAU-PAD F PROC. 1162/2020-CÓD: 17026; INSPEÇÃO INSTITUIÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-PAD F PROC.1161/2020 CÓD: 41055;INSPEÇÃO INSTITUIÇÃO UNIDADE DE ESF VI VILA SAO JOSE, PAD F PROC. 1160/2020,CÓD. 36283, com pernoite no município de Miracatu, no período de 20/06/2022 a 21/06/2022. Conforme indica o ID 4609.								
694	06/06/2022	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 02 diárias, para realização de 04 inspeções iniciais no município de Barra do Chapéu, distante mais de 180km da subseção, no período de 13/06/2022 a 15/06/2022. Conforme indica o ID 4613.								
695	06/06/2022	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA para pagamento de 01 diária, para Realizar inspeções conforme planejamento de 2022, no período de 13/06/2022 a 14/06/2022. Conforme indica o ID 4639.								
696	06/06/2022	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	3.705,00	3.705,00	3.705,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 6,50 Diárias, pelo motivo de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, com pernoite no município de Marília. Período de 19/06/2022 a 25/06/2022, ID 4645.								
700	07/06/2022	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86)	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,5 diárias, para fiscalização Projeto NAAF, pernoite na cidade São José do Rio Preto, no período de 06/06/2022 a 10/06/2022. Conforme indica o ID 4649								
705	10/06/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4.5 diárias, para participar como Presidente na 542ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília, no período de 19/06/2022 a 23/06/2022. Conforme indica o ID 4693.								
706	13/06/2022	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 0.5 diária, para participar da reunião Ordinária no Plenário do Coren-SP, no período de 03/06/2022 a 03/06/2022. Conforme indica o ID 4647								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
707	13/06/2022	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 4.5 diária, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, no período de 06/06/2022 a 10/06/2022. Conforme indica o ID 4653								
708	13/06/2022	1557/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para pagamento de 1 diária, para fiscalização em município com distância superior a 100 KM da Subseção do Coren-SP, de Campinas, no período de 22/06/2022 a 23/06/2022. Conforme indica o ID 4656								
709	13/06/2022	1557/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para pagamento de 1 diária, para fiscalização em município com distância superior a 100 KM da Subseção do Coren-SP, de Campinas, no período de 27/06/2022 a 28/06/2022. Conforme indica o ID 4657								
710	13/06/2022	383/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 2 diárias, para inspeções a serem realizadas, no período de 22/06/2022 a 24/06/2022. Conforme indica o ID 4668								
711	13/06/2022	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA (CPF:201.896.588-35)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para pagamento de 3.5 diárias, Participação na Reunião de Trabalho com Coordenadores de Fiscalização dos Regionais na sede do Cofen, em Brasília DF, no período de 26/06/2022 a 29/06/2022. Conforme indica o ID 4684								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
712	13/06/2022	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3.5 diárias, para participar da reunião de Trabalho com Coordenadores de Fiscalização dos Regionais na sede do Cofen, em Brasília, no período de 26/06/2022 a 29/06/2022. Conforme indica o ID 4689								
713	13/06/2022	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2.5 diárias, para realizar reunião técnica com as equipes de fiscalização, no período de 08/06/2022 a 10/06/2022. Conforme indica o ID 4691								
714	13/06/2022	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3.5 diárias, para ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO PELA SUB DE ITAPETININGA-SP, no período de 20/06/2022 a 23/06/2022. Conforme indica o ID 4731								
715	13/06/2022	11575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93)	3.705,00	3.705,00	3.705,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 6.5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, no período de 19/06/2022 a 25/06/2022. Conforme indica o ID 4705								
716	13/06/2022	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0.5 diárias, para realizar reunião técnica com equipe de fiscalização da área 12, região de Araçatuba e Presidente Prudente, a ser realizada na Subseção de Araçatuba., no período de 20/06/2022 a 20/06/2022. Conforme indica o ID 4723								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
717	13/06/2022	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ADRIANA PEREIRA DA SILVA Conselheiros (CPF:150.338.208-77)	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3.5 diárias, para ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO PELA SUB DE ITAPETININGA-SP, no período de 20/06/2022 a 23/06/2022. Conforme indica o ID 4731								
719	20/06/2022	1138/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CAMILA SOUZA SANCHES Servidores (CPF:362.519.628-01)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILA SOUZA SANCHES, para pagamento de 3.5 diárias, para participar do 12º Seminário Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem em São Luis MA, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022. Conforme indica o ID 4672								
720	20/06/2022	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA Servidores (CPF:121.298.038-73)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 diárias, para realização de fiscalizações nas seguintes instituições, USF Barra do Sahy; USF Juquehy II; UFS Boiçucanga; Fundação Casa de Caraguatatuba; e Centro de Reabilitação José Teixeira, no período de 07/06/2022 a 09/06/2022. Conforme indica o ID 4678								
721	20/06/2022	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA Servidores MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0,5 diária, para realizar reunião técnica com a equipe de fiscalização da área 13 e discussão de demandas junto ao Gestor Técnico, no período de 13/06/2022 a 13/06/2022. Conforme indica o ID 4694								
722	20/06/2022	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO Servidores (CPF:001.039.988-70)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeção nas unidades da rede básica de Boa Esperança do Sul e no Pronto Socorro de Gavião Peixoto, no período de 21/06/2022 a 22/06/2022. Conforme indica o ID 4734								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
723	20/06/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1 diária, realização de 2 inspeções em Avaré, 1 inspeção em Arandu e depoimento da delegacia de polícia de Avaré, no período de 20/06/2022 a 21/06/2022. Conforme indica o ID 4735								
724	20/06/2022	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3.5 diária, para realizar o acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem nas Cidades de Mirandópolis e São João de Iracema, no período de 13/06/2022 a 16/06/2022. Conforme indica o ID 4738								
726	22/06/2022	495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para fiscalizações em Piraju, no período de 22/06/2022 a 24/06/2022. Conforme indica o ID 4696								
728	22/06/2022	1379/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN (CPF:260.934.358-22)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIA CRISTINA BIANCHIN, para pagamento de 3.5 diárias, para participação do 12º Seminário Administrativo do Cofen, conforme designação na portaria COREN-SP, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022. Conforme indica o ID 4716								
729	22/06/2022	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o Coren-SP através da Comissão de Relações Institucionais em atividade no município de Batatais, no período de 22/06/2022 a 23/06/2022. Conforme indica o ID 4748								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
730	22/06/2022	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES Conselheiros (CPF:163.223.018-61)	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5.5 diárias, para a realização do Projeto Conselheiro Participativo na cidade de Presidente Prudente e Adamantina, no período de 19/06/2022 a 24/06/2022. Conforme indica o ID 4760								
731	22/06/2022	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO Conselheiros (CPF:254.434.368-05)	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5.5 diárias, Para desenvolver atividades do Projeto Conselheiro Participativo em Adamantina e Presidente Prudente, no período de 19/06/2022 a 24/06/2022. Conforme indica o ID 4767								
732	23/06/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	REGIANE FERNANDES Servidores (CPF:246.594.838-51)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1 diária, para realizar Inspeção em Itaberá, no período de 23/06/2022 a 24/06/2022. Conforme indica o ID 4743								
736	24/06/2022	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PRISCILA BUZZO SEGATTO Servidores (CPF:343.428.418-43)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para realização de duas inspeções no município de Piracicaba, que dista mais de 120km da subseção de Itapetininga, com deslocamento médio de 2h, no período de 28/06/2022 a 29/06/2022. Conforme indica o ID 4745								
737	24/06/2022	2562/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	FERNANDA AMORIM SANNA Servidores (CPF:287.258.858-20)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3.5 diárias, para participação do 12º Seminário Administrativo do Cofen, conforme designação na portaria COREN -SP, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022. Conforme indica o ID 4773								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
738	24/06/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 3.5 diárias, para participação do 12º Seminário Administrativo do Cofen, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022. Conforme indica o ID 4776							
739	27/06/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1 diária, para realização de duas inspeções em Ribeirão Bonito, no período de 28/06/2022 a 29/06/2022. Conforme indica o ID 4736							
740	27/06/2022	178/22	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1.5 diária, para Acompanhamento de reunião entre o presidente James Francisco e o conselheiro Anderson Rodrigues com representantes da Prefeitura de Colina e posterior divulgação nos canais de comunicação do Coren-SP, no período de 27/06/2022 a 28/06/2022. Conforme indica o ID 4810							
742	27/06/2022	171/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4.5 diárias, para representar o Coren-SP como Presidente na Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, ROP 543ª, no período de 24/07/2022 a 28/07/2022. Conforme indica o ID 4814							
745	29/06/2022	417/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Participação no 12º Seminário Administrativo - Cofen Período de: 28/06/2022 Até: 01/07/2022, ID.4817.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
746	29/06/2022	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Representar Coren-SP em reunião com autoridades legislativas da cidade de Barretos-SP, Período de: 27/06/2022 Até: 28/06/2022, ID. 4808								
747	29/06/2022	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO Conselheiros (CPF:074.041.604-99)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Reunir conselheiros/moderadores e colaboradores/palestrantes do projeto Cuidando de quem Cuida do Coren-SP. PAUTA: ? Fechamento/Feedback das atividades do primeiro semestre de 2022: o que é possível melhorar? ? Período de: 03/07/2022 Até: 04/07/2022 ID: 4782								
748	29/06/2022	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA Servidores MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1,50 Observação: Devido a reunião de Coordenadores no Cofen dias 27 e 28, as datas das reuniões em Campinas e Santos previstas para os dias 27, 29 e 30/06 sofreram alteração para adequação da disponibilidade. Diante do novo cenário as reuniões ocorrerão nas áreas 09, 10 e 14 com deslocamento até Campinas para retirada do veículo frota e seguir para Santos, com retorno previsto no mesmo dia para Campinas e pernoite no local. No outro dia reunião com as equipes das áreas 9 e 10 - Subseção Campinas, com retorno a São José do Rio Preto no final do dia. O campo "Km estimado" foi preenchido com os dados de menor valor apresentado pelo google maps, entre os trajetos da Subseção de S. J. Rio Preto à Subseção de Campinas, ID: 4752.								
755	01/07/2022	179/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	GERGEZIO ANDRADE SOUZA Conselheiros (CPF:013.542.627-86)	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5.5 diárias, para participar do projeto participativo em Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira, no período de 03/07/2022 a 08/07/2022. Conforme indica o ID 4835								
756	01/07/2022	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GLAUCIA MARIA MACHADO DE Servidores ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 3 diárias, para Realização de inspeções em São Pedro, no período de 20/06/2022 a 23/06/2022. Conforme indica o ID 4709								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
757	01/07/2022	179/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298- 54)	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.5 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto participativo em Santa Rita do Passa quatro, no período de 03/07/2022 a 08/07/2022. Conforme indica o ID 4837								
766	12/07/2022	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 diária, para realização de fiscalizações, no período de 19/07/2022 a 20/07/2022. Conforme indica o ID 4829								
767	12/07/2022	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 1 diária, para realização de fiscalizações, no período de 26/07/2022 a 27/07/2022. Conforme indica o ID 4838								
769	12/07/2022	03957/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2 diárias, para realização de fiscalizações, no período de 13/07/2022 a 15/07/2022. Conforme indica o ID 4851								
771	12/07/2022	00292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 diárias, para realização de fiscalizações, no período de 13/07/2022 a 15/07/2022. Conforme indica o ID 4852.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
772	12/07/2022	MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO E AGEN	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 diária, para realização de fiscalizações, no período de 06/07/2022 a 07/07/2022. Conforme indica o ID 4864.										
773	12/07/2022	11809/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 diárias, para realização de fiscalizações, no período de 18/07/2022 a 20/07/2022. Conforme indica o ID 4891.										
774	12/07/2022	168/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.5 diárias, para acompanhamento de fiscalização em São José dos Campos, no período de 05/07/2022 a 06/07/2022. Conforme indica o ID 4903.										
775	12/07/2022	Planejamento de visitas julho/	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 3 diárias, para realizar fiscalização em unidades de saúde de Ilha Comprida, no período de 18/07/2022 a 21/07/2022. Conforme indica o ID 4904.										
776	12/07/2022	AGENDA DE FISCALIZAÇÃO O JULHO 2	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeções, no período de 12/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4915.

778	12/07/2022	4195/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias PRISCILA BUZZO SEGATTO Servidores	(CPF:343.428.418-43)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para Realização de duas inspeções no município de Charqueada, no período de 27/07/2022 a 28/07/2022. Conforme indica o ID 4916.

779	12/07/2022	Agenda de Fiscalização	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias GLAUCIA MARIA MACHADO DE Servidores	ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 diárias, para realização de inspeções, no período de 19/07/2022 a 21/07/2022. Conforme indica o ID 4937.

780	12/07/2022	Atendimento aos memorandos de	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES Servidores	(CPF:257.501.488-31)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------------------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 3 diárias, para atender aos memorandos de designação para as ações de fiscalização, no período de 26/07/2022 a 29/07/2022. Conforme indica o ID 4938.

781	12/07/2022	4196/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias PRISCILA BUZZO SEGATTO Servidores	(CPF:343.428.418-43)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 diárias, para realização de inspeções, no período de 19/07/2022 a 21/07/2022. Conforme indica o ID 4939.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
782	12/07/2022	179	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 5.5 diárias, para representar o COREN-SP em Itapeva, no período de 10/07/2022 a 15/07/2022. Conforme indica o ID 4940.							
783	12/07/2022	64/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeções , no período de 14/07/2022 a 15/07/2022. Conforme indica o ID 4941.							
784	12/07/2022	617/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 diárias, para realização de fiscalizações, no período de 26/07/2022 a 28/07/2022. Conforme indica o ID 4943.							
785	14/07/2022	190/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para representar COREN SP durante a leitura e votação do relatório PEC 12/2022 junto a comissão especial em Brasília no Congresso Nacional, no período de 05/07/2022 a 06/07/2022. Conforme indica o ID 4900							
786	14/07/2022	179/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 5.5 diárias, para realizar atividades pelo Conselheiro participativo, no período de 10/07/2022 a 15/07/2022. Conforme indica o ID 4935							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
787	14/07/2022	172 2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 3.5 diárias, para acompanhar a ROP do COFEN em Brasília, no período de 24/07/2022 a 27/07/2022. Conforme indica o ID 4954								
788	14/07/2022	197/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília – DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4957.								
789	14/07/2022	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 3.5 diárias, para cobertura da participação dos conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília – DF, no período de 11/07/2022 a 14/07/2022. Conforme indica o ID 4958.								
790	14/07/2022	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília - DF, no período de 11/07/2022 a 14/07/2022. Conforme indica o ID 4962.								
791	14/07/2022	197	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília ? DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4963.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
793	14/07/2022	197/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANDERLAN EUGENIO DANTAS Conselheiros (CPF:992.281.734-91)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília ? DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4964.								
795	14/07/2022	197/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA Conselheiros (CPF:265.931.188-93)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4965.								
797	14/07/2022	76/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS Conselheiros (CPF:260.642.858-77)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília DF, no período de 11/07/2022 a 14/07/2022. Conforme indica o ID 4966.								
798	14/07/2022	197/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS Conselheiros (CPF:260.642.858-77)	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4966.								
799	14/07/2022	197	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN Conselheiros (CPF:339.804.389-53)	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA EDITH SANTAN, para pagamento de 2.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4967.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
800	14/07/2022	98/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília DF, no período de 11/07/2022 a 14/07/2022. Conforme indica o ID 4974.								
801	14/07/2022	197/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298- 54)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4975.								
806	15/07/2022	00292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Realizar inspeção nas unidades de Nova Europa, Período de: 19/07/2022 Até: 21/07/2022, ID: 4951.								
807	15/07/2022	1932/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1,00 diária Motivo: REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES EM MUNICÍPIOS COM DISTANCIA SUPERIOR A 110 KM DA SUBSEÇÃO Período de: 19/07/2022 Até: 20/07/2022 ID: 4995.								
808	15/07/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Há 4 inspeções a serem realizadas no município de Itaberá-SP, havendo necessidade de pernoite para cumprimento total dos atos designatórios.Observação: Período de: 26/07/2022 Até: 27/07/2022,ID: 4992.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
809	15/07/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Somente somando o tempo estimado de percurso MÉDIO de ida (2h) mais o tempo ESTIMADO de cada inspeção (total de 6h), farei uso do período de trabalho diário de 8h, porém, haverá necessidade de retornar à subseção de origem, que levará, em média, mais 2h, Período de: 21/07/2022 Até: 22/07/2022, ID: 4987.										
810	15/07/2022	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária Motivo: 26/07/2022: inspeções de retorno nas instituições Santa Casa de Miguelópolis, código 11 e Pronto Socorro Municipal, código 7240. 27/07/2022: inspeções de retorno nas instituições ESF I de Miguelópolis, código 15651 e ESF II, código 15652, Período de: 26/07/2022 Até: 27/07/2022, ID: 4983.										
811	15/07/2022	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar Coren SP, pela mobilização da categoria para a aprovação PEC 11/2022, base para a LEI 2564/2020, Período de: 11/07/2022 Até: 14/07/2022, ID: 4971.										
812	15/07/2022	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Realizar apuração de denúncia e atender solicitação do Ministério Público, Período de: 21/07/2022 Até: 22/07/2022, ID: 4968.										
814	18/07/2022	171/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2.5 diárias, para participação em audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília/DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4961.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
815	18/07/2022	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO Conselheiros (CPF:254.434.368-05)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Representar COREN-SP votação do Relatório da Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituição nº 11/2022, do Senado Federal, que "institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira", no Período de: 05/07/2022 Até: 06/07/2022 ID. 4898.								
818	19/07/2022	2526/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	REGINA MARIA CUSTODIO Servidores SPERANDEO (CPF:062.427.128-57)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTÓDIO SPERANDEO, para pagamento de 1 diária, para inspeções em município de Bragança Paulista (localizado a mais de 110 Km), no período de 19/07/2022 a 20/07/2022. Conforme indica o ID 5005.								
819	19/07/2022	459/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CARLOS EDUARDO DA COSTA Servidores (CPF:266.894.638-77)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 1 diária, para inspeções em município de Bragança Paulista em 02 unidade de atenção básica e 1 hospital de grande porte, no período de 19/07/2022 a 20/07/2022. Conforme indica o ID 5007.								
828	22/07/2022	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GLAUCIA MARIA MACHADO DE Servidores ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, em pagamento de 2,0 diárias, para realizar ações de inspeção nos municípios de São Pedro e Águas de São Pedro, entre os dias 12/07 e 14/07/2022. Ver ID 4936								
829	22/07/2022	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN Conselheiros (CPF:339.804.389-53)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, em pagamento de 3,5 diárias, para acompanhamento da votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 2022, pelo Plenário da Câmara dos Deputados (em 12 de Julho de 2022), em Brasília/DF. Diárias compreendidas entre os dias 11/07/2022 e 14/07/2022. Ver ID 5013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
830	22/07/2022	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, em pagamento de 3,5 diárias, para acompanhamento de fiscais da Subseção de Itapetininga em visita em Itaberá, entre os dias 25/07/2022 e 28/07/2022. Ver ID 5025.							
831	22/07/2022	11575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93)	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, em pagamento de 5,5 diárias, entre os dias 25/07 e 30/07/2022, para atividade do NAAF no mês de julho de 2022, na cidade de São José do Rio Preto, saindo da cidade de São Paulo. ID 5003							
837	28/07/2022	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de diária 1,50 Motivo: Saida da Sede Coren SP dia 29/07 as 07h, para representação em evento que aconteceu as 19hs em Presidente Prudente, pernoitando na mesma cidade e retornando dia 30/07 as 16hs, ID. 5057.							
838	28/07/2022	607/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Viagem para fins de acompanhamento das atividades de manutenção predial na subseção de Marília e Presidente Prudente, Período de: 08/08/2022 Até: 12/08/2022, ID: 5048							
839	28/07/2022	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Designação da Presidência aos Conselheiros para participarem da formatura do Curso de Auxiliar de Enfermagem o Escola Técnica Orbolato Rodrigues ? Centro Educacional Criarte, em Presidente Prudente ?SP, Período de: 29/07/2022 Até: 30/07/2022, ID: 5067.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
841	29/07/2022	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Representar o Coren/SP em atividade no município de Santa Rita do Passa Quatro para acompanhar o Vereador e membro da Comissão Especial de saúde do município de Batatais Sr. Gustavo Rastelli para conhecer projeto piloto de 30h/s em Sta. Rita do P. Quatro, Período de: 04/08/2022 Até: 05/08/2022, ID: 5069.								
843	29/07/2022	649/2058	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de diárias 5,50 As atividades terão inicio no dia 01/08/2022 as 07h com necessidade de saída na data 31/07/2022, com pernoite na cidade de Registro, atividades permaneceram na cidade de Registro até a 20 hs do dia 04/08/2022 com pernoite na cidade e retorno ao Coren na data 05/08/2022 pela manhã, Projeto Conselheiro Participativo , PORTARIA 137-2022 dir. PORTARIA 006-2021-dir.Período de: 31/07/2022 Até: 05/08/2022, ID: 5071.								
844	29/07/2022	2615/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 0,50 diárias para Motivo: Viagem a Justiça Federal de Limeira para vistas de processo de Execução Fiscal (processo Físico), Período de: 26/07/2022 Até: 26/07/2022, ID: 5062.								
853	08/08/2022	81/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento 2,5 diárias, com vistas ao atendimento à convocatória para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022.								
854	08/08/2022	3666/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento 2,5 diárias, com vistas ao atendimento à Portaria Coren-SP/Representação/200/2022 convocatória para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
855	08/08/2022	1140/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022).								
856	08/08/2022	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para Ministar palestra sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) para o Enfermeiros da Prefeitura Municipal de Birigui, no período de 10/08/2022 a 11/08/2022. Conforme indica o ID 5141								
858	08/08/2022	4042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022).								
859	08/08/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para participação do Presidente para acompanhar a sanção do PL 2564/2020, em Brasília, no período de 04/08/2022 a 05/08/2022. Conforme indica o ID 5139								
860	08/08/2022	224/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 6.5 diárias, para participação : Simpósio de Auxiliares e Técnicos no Rio de Janeiro, no período de 07/08/2022 a 13/08/2022. Conforme indica o ID 5136								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
861	08/08/2022	638/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, para pagamento 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022).								
862	08/08/2022	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86)	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 6.5 diárias, PARA REPRESENTAR O COREN-SP em seminário no Rio de Janeiro, no período de 07/08/2022 a 13/08/2022. Conforme indica o ID 5134								
863	08/08/2022	11575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93)	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3.5 diárias, REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES E ATIVIDADES DO NAAF NO MÊS DE JULHO, no período de 07/08/2022 a 13/08/2022. Conforme indica o ID 5132								
864	08/08/2022	976/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022).								
865	08/08/2022	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	3.705,00	3.705,00	3.705,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 6.5 diárias, Para representar o COREN-SP em unidades no município de Ribeirão Preto, no período de 07/08/2022 a 13/08/2022. Conforme indica o ID 5128								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
866	08/08/2022	2942/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022).								
867	08/08/2022	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 diárias, Para realização de inspeção em instituição complexa e de grande porte, conforme planejamento de 2022, no período de 24/08/2022 a 25/08/2022. Conforme indica o ID 5119								
868	08/08/2022	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 diárias, Para FISCALIZAÇÕES NAS INSTITUIÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO, no período de 16/08/2022 a 18/08/2022. Conforme indica o ID 5116								
869	08/08/2022	2595/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para pagamento 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022).								
870	08/08/2022	385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diárias, Para inspeções em instituições no município de Ilhabela, no período de 22/08/2022 a 23/08/2022. Conforme indica o ID 5114								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
871	08/08/2022	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diárias, Para Realização de duas inspeções em Charqueada, no período de 11/08/2022 a 12/08/2022. Conforme indica o ID 5113								
872	08/08/2022	1932/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 diárias, Para Realização de duas inspeções em Descalvado, no período de 16/08/2022 a 17/08/2022. Conforme indica o ID 5104								
874	08/08/2022	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diárias, Para Realização de inspeções no município de Pedregulho, no período de 19/08/2022 a 20/08/2022. Conforme indica o ID 5099								
875	08/08/2022	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3.5 diárias, Para Visita de acolhimento aos profissionais de enfermagem e acompanhamento de fiscalização nas Cidades de São José do Rio Preto e Sales, no período de 08/08/2022 a 11/08/2022. Conforme indica o ID 5099								
876	08/08/2022	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA (CPF:201.896.588-35)	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para pagamento 3,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 02/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
877	08/08/2022	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1 diárias, Para realização de inspeções em Registro, no período de 17/08/2022 a 18/08/2022. Conforme indica o ID 5091							
878	08/08/2022	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diárias, Para realização de inspeções em Ituverava, no período de 08/08/2022 a 09/08/2022. Conforme indica o ID 5081							
879	08/08/2022	2526/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1 diárias, Para realização de inspeções em Queluz, no período de 09/08/2022 a 10/08/2022. Conforme indica o ID 5077							
880	08/08/2022	4586/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	EDMILSON VIVEIROS (CPF:141.288.788-71)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDMILSON VIVEIROS, para pagamento 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022).							
881	08/08/2022	4568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA (CPF:033.876.208-61)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDMILSON VIVEIROS, para pagamento 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
882	08/08/2022	1932/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 diárias, Para realização de inspeções em Descalvado, no período de 09/08/2022 a 10/08/2022. Conforme indica o ID 5074								
883	08/08/2022	459/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 1 diárias, Para realização de inspeções em Jarinu, no período de 11/08/2022 a 12/08/2022. Conforme indica o ID 5070								
885	08/08/2022	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	3.705,00	3.705,00	3.705,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 6.5 diárias, Para representar o Coren-SP no projeto participativo em Registro, no período de 31/07/2022 a 06/08/2022. Conforme indica o ID 5066								
886	08/08/2022	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 5.5 diárias, Para representar o Coren-SP em Atividades do Projeto Participativo nas Cidades de Registro e Pariquera, no período de 31/07/2022 a 05/08/2022. Conforme indica o ID 5064								
887	08/08/2022	4718/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIZABETH MARTINS, para pagamento de 2.5 diárias, Para participar do treinamento da Gerência de Fiscalização, no período de 03/08/2022 a 05/08/2022. Conforme indica o ID 5061								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
888	08/08/2022	11576/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA BORGES NASCIMENTO (CPF:039.166.906-04)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para pagamento de 2.5 diárias, Para participar do treinamento em São José do Rio Preto , no período de 03/08/2022 a 05/08/2022. Conforme indica o ID 5054								
889	08/08/2022	2594/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CAMILA KAMADA SCHWENDLER (CPF:331.747.758-09)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para pagamento de 2.5 diárias, Para participar do treinamento em São José do Rio Preto , no período de 03/08/2022 a 05/08/2022. Conforme indica o ID 5053								
892	09/08/2022	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.5 diárias, para participarem do Simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do COREN-RJ, na modalidade presencial, no Estado do Rio de Janeiro, no período de 07/08/2022 a 13/08/2022. Conforme indica o ID 5158								
893	10/08/2022	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeção no município de Itararé, no período de 29/08/2022 a 30/08/2022. Conforme indica o ID 5118								
894	10/08/2022	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4.5 diárias, para acompanhar fiscalização na SUBSEÇÃO MARILIA, no período de 21/08/2022 a 25/08/2022. Conforme indica o ID 5157								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
896	10/08/2022	189/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANDRE DA SILVA PAIVA (CPF:275.457.888-93)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE DA SILVA PAIVA, para pagamento de 2.5 diárias, para participar do congresso Gestão de Pessoas do COFEN em Brasília, no período de 15/08/2022 a 17/08/2022. Conforme indica o ID 5159								
897	10/08/2022	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 4.5 diárias, para representar o COREN-PS em atividade do Núcleo de Acompanhamento a Fiscalização - NAAF na região de Ribeirão Preto, no período de 15/08/2022 a 19/08/2022. Conforme indica o ID 5168								
898	10/08/2022	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53)	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA EDITH SANTAN, para pagamento de 6.5 diárias, para participação do simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do COREN-RJ, no período de 07/08/2022 a 13/08/2022. Conforme indica o ID 5172								
906	15/08/2022	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diárias, para realizar inspeção em hospital e rede básica.Observação, no período de 10/08/2022 a 11/08/2022. Conforme indica o ID 5108								
907	15/08/2022	973/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 1 diárias, para realização de fiscalização no município de Fernandópolis, no período de 16/08/2022 a 17/08/2022. Conforme indica o ID 5142								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
908	15/08/2022	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES Conselheiros (CPF:163.223.018-61)	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5.5 diárias, para participação na 544ª Reunião Ordinária do Plenário, do Conselho Federal de Enfermagem Cofen, no período de 21/08/2022 a 26/08/2022. Conforme indica o ID 5204							
910	15/08/2022	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANE BEZERRA DOS SANTOS Conselheiros (CPF:253.548.698-97)	3.705,00	3.705,00	3.705,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 6.5 diárias, para acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, no período de 14/08/2022 a 20/08/2022. Conforme indica o ID 5206							
911	15/08/2022	11575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA Conselheiros (CPF:265.931.188-93)	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5.5 diárias, para atividades do NAAF no mês de Agosto de 2022, no período de 15/08/2022 a 20/08/2022. Conforme indica o ID 5208							
912	17/08/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 5.5 diárias, para participação como Presidente do Coren-SP nas reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, ROP 544ª, na cidade de Parnaíba-PI, no período de 21/08/2022 a 26/08/2022. Conforme indica o ID 5219							
913	17/08/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 5.5 diárias, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem CBCENF, a realizar-se na cidade de Fortaleza - CE, no período de 10/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5220							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
915	18/08/2022	1932/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 diária, para Realização de inspeções no município de Ibaté, no período de 23/08/2022 a 24/08/2022. Conforme indica o ID 5180								
916	18/08/2022	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária, para Realização de inspeções no município de Ipuã, no período de 23/08/2022 a 24/08/2022. Conforme indica o ID 5205								
917	18/08/2022	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	3.705,00	3.705,00	3.705,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 6.5 diária, para realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, no período de 14/08/2022 a 20/08/2022. Conforme indica o ID 5209								
918	18/08/2022	3799/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73)	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 4.5 diária, para participação no 24º CBCENF, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5224								
927	22/08/2022	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para Realização de inspeção no município de Piracicaba, no período de 24/08/2022 a 25/08/2022. Conforme indica o ID 5182								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
928	22/08/2022	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298- 54)	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.5 diária, para representar o Coren-SP no projeto participativo em Registro, no período de 21/08/2022 a 26/08/2022. Conforme indica o ID 5211							
929	22/08/2022	4975/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5222							
930	22/08/2022	2651/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5223							
931	22/08/2022	4976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5225							
932	22/08/2022	007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.5 diária, para palestra do Projeto Ingressa aos concluintes da graduação em Enfermagem da FAMERP em São José do Rio Preto, no período de 26/08/2022 a 26/08/2022. Conforme indica o ID 5226							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
933	22/08/2022	4979/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70)	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para pagamento de 3.5 diária, para participar no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem na cidade de Fortaleza - CE, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5228								
934	22/08/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 3 diárias, para Realização de inspeções no município de Avaré - SP, no período de 23/08/2022 a 26/08/2022. Conforme indica o ID 5229								
935	22/08/2022	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3.5 diárias, para realizar atividades de Acompanhamento de fiscalização em SAO LUIZ DO PARAITINGA e acolhimento em Aparacida, no período de 22/08/2022 a 25/08/2022. Conforme indica o ID 5243								
936	22/08/2022	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 4.5 diárias, para representar as demandas do gabinete, juntos aos projetos da gestão, no período de 22/08/2022 a 26/08/2022. Conforme indica o ID 5248								
938	22/08/2022	238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MIKE MARTINS DOS SANTOS (CPF:351.233.218-88)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIKE MARTINS DOS SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para acompanhar o Presidente do Coren-SP na reunião agendada pela Vigilância Sanitária de Ribeirão Preto, no período de 1 8/08/2022 a 19/08/2022. Conforme indica o ID 5249								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
939	22/08/2022	2562/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	FERNANDA AMORIM SANNA Servidores (CPF:287.258.858-20)	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 1.5 diárias, para participação de reunião sobre piso da enfermagem nas ILPI com a Vigilância Sanitária e acompanhamento da OAB - Comissão do Idoso, no período de 18/08/2022 a 19/08/2022. Conforme indica o ID 5251								
940	22/08/2022	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN Conselheiros (CPF:339.804.389-53)	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA EDITH SANTAN, para pagamento de 4.5 diárias, para atividades da Gerência de Fiscalização junto às instituições de saúde, no âmbito do Coren-SP, no período de 21/08/2022 a 25/08/2022. Conforme indica o ID 5255								
948	24/08/2022	5096/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARIANA SERRETO COBELLIS GOMES Colaboradores BECO (CPF:358.101.948-50)	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIANA SERRETO COBELLIS GOMES BECO, para pagamento de 1.5 diárias, para recebimento do "Prêmio Anna Nery" do Prof. Dr. Paulo Cobellis Gomes, no período de 13/09/2022 a 14/09/2022. Conforme indica o ID 5275								
953	30/08/2022	238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	FERNANDA AMORIM SANNA Servidores (CPF:287.258.858-20)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 1.5 diárias, para participação de reunião sobre piso da enfermagem nas ILPI com a Vigilância Sanitária e acompanhamento da OAB - Comissão do Idoso, no período de 18/08/2022 a 19/08/2022. Conforme indica o ID 5251								
954	30/08/2022	5114/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MILENE THAIS MARMOL Colaboradores (CPF:376.482.608-83)	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MILENE THAIS MARMOL, para pagamento de 0.5 diária, para Posse GT Empreendedorismo e INovação, no período de 19/07/2022 a 19/07/2022. Conforme indica o ID 5268								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
955	30/08/2022	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para realização de três inspeções iniciais no município de Rio das Pedras, no período de 30/08/2022 a 31/08/2022. Conforme indica o ID 5279								
961	01/09/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para participar da reunião articulada pela Vigilância Sanitária de Ribeirão Preto, no período de 18/08/2022 a 19/08/2022. Conforme indica o ID 5292								
962	01/09/2022	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86)	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias observação como um dos diretores do coren-sp alterado minha passagem para o dia 10 com recursos próprio em conjunto com o presidente James iremos receber o stand do coren-sp Período de: 11/09/2022 Até: 15/09/2022 para Fortaleza Ce.								
963	01/09/2022	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, pagamento de 3,50 diárias Motivo: Designa Conselheiros para participarem do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem ? CBCENF, a realizar-se na cidade de Fortaleza - CE.Observação, Período de: 12/09/2022 Até: 15/09/2022.								
964	02/09/2022	3799/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73)	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 4.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5224.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
965	02/09/2022	3067/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE, para pagamento de 4.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5245.								
966	02/09/2022	180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GISELE CRISTINA GENTIL (CPF:289.463.688-10)	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 4.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5246.								
967	02/09/2022	11655/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PABLO EMILIO DE MATTOS FERREIRA LEANDRE (CPF:027.013.171-00)	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PABLO EMILIO DE MATTOS FERREIRA LEANDRE, para pagamento de 4.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5247.								
968	02/09/2022	1236/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13)	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 4.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5257.								
969	02/09/2022	3487/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5265.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
970	02/09/2022	151/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65)	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 4.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5266.								
971	02/09/2022	5097/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GABRIELA SERRETO COBELLIS GOMES (CPF:418.698.758-00)	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELA SERRETO COBELLIS GOMES, para pagamento de 1.5 diária, para recebimento in memorian, do "Prêmio Anna Nery" em nome do Prof. Dr. Paulo Cobellis Gomes em Fortaleza - CE, no período de 13/09/2022 a 14/09/2022. Conforme indica o ID 5272.								
972	02/09/2022	5096/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA SERRETO COBELLIS GOMES BECO (CPF:358.101.948-50)	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIANA SERRETO COBELLIS GOMES BECO, para pagamento de 1.5 diária, para recebimento in memorian, do "Prêmio Anna Nery" em nome do Prof. Dr. Paulo Cobellis Gomes em Fortaleza - CE, no período de 13/09/2022 a 14/09/2022. Conforme indica o ID 5275.								
973	02/09/2022	5140/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MATHEUS ZOCHARATO SOARES DA SILVA (CPF:430.894.288-81)	2.857,50	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MATHEUS ZOCHARATO SOARES DA SILVA, para pagamento de 4.5 diária, para representar o COREN - SP no evento Bootcamp Healthtech: Inovação de empreendedorismo para criação de valor em saúde e enfermagem em Fortaleza - CE, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5291.								
974	02/09/2022	2562/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20)	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza - CE, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5294.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
975	02/09/2022	3536/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI Servidores (CPF:282.713.818-22)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza - CE, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5295.							
976	02/09/2022	5317/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM Colaboradores (CPF:296.488.858-26)	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM, para pagamento de 3.5 diária, para Oficina BootCamp HealthTech, no período de 11/09/2022 a 14/09/2022. Conforme indica o ID 5300.							
977	02/09/2022	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANESSA MORRONE MALDONADO Conselheiros (CPF:221.498.458-57)	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 4.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5301.							
978	02/09/2022	5319/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	SIMONE GARCIA LOPES Colaboradores (CPF:139.906.418-59)	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE GARCIA LOPES, para pagamento de 3.5 diária, para participar da Oficina Bootcamp HealthTechem Fortaleza - CE, no período de 11/09/2022 a 14/09/2022. Conforme indica o ID 5307.							
979	02/09/2022	5318/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	DAIANA BONFIM (CPF:326.337.248-33) Colaboradores	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BONFIM, para pagamento de 2.5 diária, para participar da Oficina Bootcamp HealthTechem Fortaleza - CE, no período de 11/09/2022 a 13/09/2022. Conforme indica o ID 5326.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
980	02/09/2022	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5333.								
981	02/09/2022	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5334.								
982	02/09/2022	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5335.								
983	02/09/2022	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5338.								
984	02/09/2022	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5339.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
985	02/09/2022	11575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA Conselheiros (CPF:265.931.188-93)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5340.								
986	02/09/2022	756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO Conselheiros (CPF:260.767.888-95)	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 4,50 Motivo: Participação em palestra e oficinas do 24 CBCENF e representação do COREN-SP como vice-presidente, Período de: 11/09/2022 Até: 15/09/2022.								
987	02/09/2022	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WAGNER ALBINO BATISTA Conselheiros (CPF:331.478.998-02)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Em atendimento a portaria 177.2022, período Período de: 12/09/2022 Até: 15/09/2022, ID 5347.								
988	05/09/2022	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANE BEZERRA DOS SANTOS Conselheiros (CPF:253.548.698-97)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5269								
989	05/09/2022	109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	IVETE SENA DE OLIVEIRA Servidores (CPF:401.833.196-72)	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVETE SENA DE OLIVEIRA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5287.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
991	05/09/2022	1379/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN (CPF:260.934.358-22)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIA CRISTINA BIANCHIN , para pagamento de 2.5 diária, para participar do 3º Encontro de Gestão de Pessoas, na sede do COFEN em Brasília DF, no período de 15/08/2022 a 17/08/2022. Conforme indica o ID 5336								
995	08/09/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	4.130,50	4.130,50	4.130,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 5.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 10/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5220.								
996	08/09/2022	4979/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70)	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5228.								
997	08/09/2022	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 4.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5239.								
998	08/09/2022	11576/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA BORGES NASCIMENTO (CPF:039.166.906-04)	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5260.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
999	08/09/2022	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5224.								
1000	08/09/2022	11207/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUARIO LEITE, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5345.								
1001	08/09/2022	11136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5353.								
1002	08/09/2022	1453/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37)	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5354.								
1003	08/09/2022	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5355.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1004	08/09/2022	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:298.141.848-37)	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5357.								
1005	08/09/2022	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5359.								
1006	08/09/2022	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5361.								
1007	08/09/2022	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5362.								
1008	08/09/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3.5 diária, para participar do XIX Congresso Brasileiro de Enfermagem em Nefrologia, em Florianópolis - SC, no período de 20/09/2022 a 23/09/2022. Conforme indica o ID 5374								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1009	08/09/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4.5 diária, para participar reuniões Ordinárias do Plenário 2022, do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, no período de 20/09/2022 a 23/09/2022. Conforme indica o ID 5375								
1010	08/09/2022	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5380								
1011	08/09/2022	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5385								
1012	08/09/2022	5474/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	RAFAEL MARCUS SILVA MARQUES (CPF:334.971.298-36)	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL MARCUS SILVA MARQUES, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5408								
1022	19/09/2022	1140/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1 diária, para acompanhar a fiscal Márcia em inspeção em Nova Canaã Paulista, no período de 24/08/2022 a 25/08/2022. Conforme indica o ID 5207.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1023	19/09/2022	5519/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12)	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para pagamento de 2.5 diárias, para participação de 2 Palestras presenciais na subseção do Coren-SP em Marília pelo programa Cuidando de Quem cuida, no período de 21/09/2022 a 23/09/2022. Conforme indica o ID 5415.								
1024	19/09/2022	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.5 diárias, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5427.								
1025	19/09/2022	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 3.5 diárias, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5429.								
1033	20/09/2022	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5344.								
1045	23/09/2022	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeções na Santa Casa de Ipuã em Miguelópolis, no período de 21/09/2022 a 22/09/2022. Conforme indica o ID 5352								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1046	23/09/2022	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298- 54)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.5 diárias, para representar o COREN-SP no projeto participativo em Barretos, no período de 18/09/2022 a 23/09/2022. Conforme indica o ID 5369.							
1047	23/09/2022	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.5 diárias, para representar o COREN-SP no XIX Congresso Brasileiro de Enfermagem em Nefrologia, em Florianópolis, no período de 20/09/2022 a 23/09/2022. Conforme indica o ID 5465.							
1048	23/09/2022	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 diárias, para realizar quatro inspeções de retorno no município de Brotas-SP, no período de 18/09/2022 a 23/09/2022. Conforme indica o ID 5432.							
1049	23/09/2022	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA EDITH SANTAN, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5438.							
1050	23/09/2022	5643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84)	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.5 diárias, para ministrar palestra referente ao evento II Jornada de Saúde Mental do CorenSP, no período de 27/09/2022 a 29/09/2022. Conforme indica o ID 5467.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1051	23/09/2022	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 5.50 diárias. Motivo: Representar o gabinete com os projetos da gestão em Barretos-SP, no período de: 18/09/2022 Até: 23/09/2022 . Conforme ID 5421.								
1061	29/09/2022	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeção no município de Itapirapuã Paulista, no período de 29/09/2022 a 30/09/2022. Conforme indica o ID 5444.								
1062	29/09/2022	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5.5 diárias, para atividades do NAAF no município de São José do Rio Preto, no período de 25/09/2022 a 30/09/2022. Conforme indica o ID 5497.								
1064	29/09/2022	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4.5 diárias, Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de saúde da Cidade de Jaú-SP, no período de 25/09/2022 a 29/09/2022. Conforme indica o ID 5500.								
1065	29/09/2022	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5.5 diárias, Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de saúde da Cidade de Jaú-SP, no período de 25/09/2022 a 30/09/2022. Conforme indica o ID 5503.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1066	29/09/2022	5818/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20)	1.587,00	1.587,00	1.587,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 2.5 diárias, Promoção, discussão e implementação da RESOLUÇÃO COFEN Nº 175/2022, no período de 04/10/2022 a 06/10/2022. Conforme indica o ID 5506.								
1067	29/09/2022	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o Coren-SP através da Comissão de Relações Institucionais (CRI-Coren/SP) em reunião com autoridades da Câmara de vereadores de Batatais-SP, no período de 06/10/2022 a 07/10/2022. Conforme indica o ID 5507.								
1068	29/09/2022	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.5 diárias, para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Birigui-SP, no período de 27/09/2022 a 28/09/2022. Conforme indica o ID 5512.								
1069	29/09/2022	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.5 diárias, para participar presencialmente o treinamento referente ao processo ético, no período de 04/10/2022 a 05/10/2022. Conforme indica o ID 5513.								
1071	30/09/2022	5817/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL (CPF:131.407.874-72)	1.587,00	1.587,00	1.587,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, para pagamento 2,50 diárias Motivo: Promoção, discussão e implementação da Resolução Cofen nº 706/2022, Período de: 04/10/2022 Até: 06/10/2022, ID: 5490.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1072	30/09/2022	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO Conselheiros (CPF:254.434.368-05)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 Observação: A solicitação ocorreu fora do prazo devido ao atraso da publicação de uma portaria da CEE para posse na Santa casa de Birigui, e a progamação de viagem era em conjunto com esta atividade, e aguardava a confirmação por parte do RT FRANCIELE CAVICHIOLI MORENO, que confirmou esta atividade por telefone fora do prazo estabelecido, Realizar atividades do Projeto Coselheiro participativo, Período de: 29/09/2022 Até: 30/09/2022, ID: 5514.								
1073	30/09/2022	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS Conselheiros (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Palestra do Projeto Ingressa aos concluintes da graduação em enfermagem da UNISAGRADO Bauru/SP, Período de: 27/10/2022 Até: 28/10/2022, ID: 5515.								
1074	30/09/2022	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS Conselheiros (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Palestra aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília Fanema Marília/SP, Período de: 19/10/2022 Até: 20/10/2022, ID: 5516.								
1089	11/10/2022	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 3.50, Motivo: Treinamento na sede 05/10/2022 as 08:00hs ; Palestra presencial em Matão-SP em 06/10/2022 conforme planilha anexa com portaria 281/2022 porém ainda não disponível; Oitiva PE 112/2021 na sede em 07/10/2022, Período de: 04/10/2022 Até: 07/10/2022, ID: 5529.								
1090	11/10/2022	6013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUANA BUENO GARCIA Conselheiros (CPF:350.347.618-07)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,5 diárias , por motivo de deslocamento para treinamento conforme convocatória em anexo, Período de: 04/10/2022 Até: 05/10/2022, ID: 5535								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1091	11/10/2022	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANE BEZERRA DOS SANTOS Conselheiros (CPF:253.548.698-97)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias Motivo: Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, Período de: 03/10/2022 Até: 04/10/2022, ID: 5542.								
1092	11/10/2022	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES Conselheiros (CPF:163.223.018-61)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,50 diárias para Portaria(s): Convocatória pela coordenação do NAAF, Acompanhamento de visita fiscalizatória Período de: 03/10/2022 Até: 04/10/2022, ID: 5546.								
1095	13/10/2022	6057/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	JONATHAN TRINDADE DE SOUZA Colaboradores (CPF:335.992.958-67)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATHAN TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: TREINAMENTO NA SEDE. PRESENCIALMENTE. DESLOCAMENTO NO DIA ANTERIOR DEVIDO INICIO DO TREINAMENTO ESTAR MARCADO PARA AS 8 HS DA MANHÃ, CUJO DESLOCAMENTO DE AMERICANA À CAPITAL DEPENDE DE TRANSITO COMPLICADO SENDO POSSÍVEL PERDER O INICIO, Período de: 04/10/2022 Até: 05/10/2022, ID: 5530.								
1103	14/10/2022	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA Conselheiros (CPF:089.265.688-30)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para pagamento de 1,5 diárias, referentes a acompanhamento pelo projeto NAAF, de inspeção de fiscalização na UBS de Nova Canaã Paulista, e acolhimento dos profissionais de enfermagem, no período de 13/10/2022 até 14/10/2022, conforme ID 5606.								
1104	14/10/2022	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA Servidores (CPF:198.228.598-21)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para pagamento de 2 diárias, referentes a realização de inspeção conforme planejamento de 2022, atendimento de solicitação de Ministério Público e averiguação de denúncia. O destino, além de Itapeva é Bom Sucesso de Itararé (pois o acesso pela menor distância perpassa pelo município de Itapeva), no período de 13/10/2022 até 14/10/2022, conforme ID 5120.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1105	14/10/2022	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA para pagamento de 2,5 diárias, referentes a acompanhamento da fiscalização em região da Subseção São José dos Campos. Saída no dia anterior pela distância e horário de encontro na subseção ser às 7 da manhã. no período de 09/10/2022 até 11/10/2022 , conforme ID 5575.								
1106	14/10/2022	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI para pagamento de 1,5 diárias, referentes a ministrar palestra intitulada Assistência de Enfermagem ao Paciente Idoso para os estudantes de enfermagem da Faculdade Gennari e Peartree - FGP, no dia 22 de setembro de 2022, às 09h, na cidade de Pederneiras - SP, na modalidade presencial , no período de 21/10/2022 até 22/10/2022, conforme ID 5592								
1108	14/10/2022	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para pagamento de 5,5 diárias, referentes a Cerimônias de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE, presencial em Barretos-SP, no período 16/10/2022 até 21/10/2022, conforme ID 5595.								
1110	14/10/2022	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	2.986,50	2.986,50	2.986,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para pagamento de 5,5 diárias, referentes a Cerimônia de posses de Comissões de Ética em Barretos-SP, no período 16/10/2022 até 21/10/2022, conforme ID 5596.								
1111	14/10/2022	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 4,5 diárias, referentes a atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho e renovar carteiras profissionais, no período de 16/10/2022 até 20/10/2022, conforme ID 5609.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1112	14/10/2022	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para pagamento de 4,5 diárias, referentes a representar o Coren-SP em atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde da Cidade de Bauru, conforme designação da Presidência, no período de 16/10/2022 até 20/10/2022, conforme ID 5613.								
1113	14/10/2022	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO Servidores (CPF:001.039.988-70)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO para pagamento de 1,0 diárias, referentes a realizar fiscalização nas unidades de Nova Europa e Tabatinga, no período de 17/10/2022 até 18/10/2022, conforme ID 5536.								
1120	17/10/2022	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) Conselheiros	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.5 diárias, para Motivo: Em virtude de estar representando o]Coren-SP em um evento no dia 13/10, data que antecede a reunião plenária, solicitei a participação presencial na 1234ª Reunião Ordinária Plenária em 14/10, Período de: 13/10/2022 Até: 14/10/2022, ID: 5571.								
1121	17/10/2022	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) Conselheiros	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3.50 Motivo: Acompanhamento de atividade de fiscalização nas Cidades de Itapeva e Paranapanema para Observação: A realização das atividades ocorrerão nos dias 18, 19 e 20, porém, devido a distância e horário de início da primeira atividade no dia 18, se faz necessário a saída da cidade de São Paulo no dia que antecede a atividade, ou seja, dia 17/10, Período de: 17/10/2022 Até: 20/10/2022, ID: 5622 .,								
1122	17/10/2022	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) Servidores	1.357,50	0,00	0,00	1.357,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Participar de reunião em atendimento à Convocatória da Presidência, dia 13/10/2022, das 7h às 16h. referente aos ditames da Resolução Cofen 617/2019, Em virtude do horário da reunião será necessário deslocamento no dia anterior. A convocatória foi recebida em período inferior a 10 dias de antecedência e em 11/10/2022 foi necessário o cancelamento do pedido de diária anterior, devido ao pedido de transporte aéreo ter sido negado e os dados de deslocamento precisarem de atualização. Não foi possível o input desta requisição na data anterior a viagem devido erro no sistema, conforme arquivo de print de tela em anexo. período 12/10/2022 a 14/10/2022, ID. 5628.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1123	17/10/2022	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Acompanhamento de fiscalização em Piracicaba, representando o Coren SP., Motivo: Acompanhamento de fiscalização em Piracicaba, representando o Coren SP, Período de: 24/10/2022 Até: 25/10/2022, ID: 5635.								
1124	17/10/2022	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais, Período de: 23/10/2022 Até: 27/10/2022, ID: 5624.								
1125	18/10/2022	6041	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADLER ROBERTO BRITTO DE JESUS SILVA (CPF:393.829.398-57)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADLER ROBERTO BRITTO DE JESUS SILVA para pagamento de 1,5 diárias, referentes a Convite do COREN/SP para demonstração de atividades em comemoração ao Dia Mundial de Primeiros Socorros. Atividade realizada no metrô SP, no período de 11/09/2022 até 12/09/2022 , conforme ID 5593								
1126	18/10/2022	6042	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LAIS MILENA COLAGROSSI FRANCO (CPF:331.366.688-47)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAIS MILENA COLAGROSSI FRANCO para pagamento de 1,5 diárias, referentes a Atendimento de designação constante na portaria:OFÍCIO Nº237/2022/GAB/PRES/COREN-SP, no período de 11/09/2022 até 12/09/2022 , conforme ID 5594								
1132	20/10/2022	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698 -80)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ para pagamento de 4,5 diárias, referentes a representa as demandas do gabinete com os projetos da gestão , no período de 23/10/2022 até 27/10/2022, conforme --- ID 5625								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1133	20/10/2022	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298- 54)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para pagamento de 4,5 diárias, referentes a representar o Coren-SP no projeto participativo em Jaú dos dias 23 a 27/10/2022 com pernoite, saindo no dia 23/10/2022 do Coren-SP por motivo da atividade iniciar as 08h do dia , conforme ID 5630							
1134	20/10/2022	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para pagamento de 3,5 diárias, referentes a realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, conforme ID 5638							
1135	20/10/2022	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 3,5 diárias, referentes a Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, Renovar carteiras profissionais (novas e remidas) Minimizar a inadimplência Aproximar o Conselho dos profissionais nos dias 26, 27e 28 em Guaratinguetá e Taubaté, conforme ID 5641							
1136	20/10/2022	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808- 74)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA para pagamento de 0,5 diárias, referentes a Palestra presencial em Sao Bernardo do Campo, em 28/10/2022, conforme ID 5649							
1137	20/10/2022	11468/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,5 diárias, por motivo de deslocamento no dia 23/10 por meios próprios, pernoite na cidade de Jau, devido inicio das atividades dia 24/10 as 08hs do Conselheiro Participativo nos dias 24, 25, 26 e 27, retornando após o termino. Conforme indica o ID 5626								
1153	24/10/2022	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	1.062,00	531,00	531,00	531,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2,0 diárias, referentes a Inspeções iniciais de fiscalização no município de Itapirapuã Paulista, no período de 19/10/2022 até 21/10/2022 , conforme ID 5568								
1154	24/10/2022	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Representar o Presidente do COREN-SP no II Congresso Internacional de Enfermagem Forense, em eventos no período noturno nos dias 19 e 20 de outubro de 2022, Período de: 19/10/2022 Até: 21/10/2022, ID: 5657.								
1155	24/10/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Participação do Presidente na 28ª Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília/D e no 1º Fórum Regional de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren-TO, em Gurupi ? TO, Período de: 08/11/2022 Até: 12/11/2022, ID: 5658								
1156	24/10/2022	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias Solicitação em caráter de excepcionalidade devido a liberação de agenda do NAAF, deslocamento será realizado no dia 23/10/2022 devido a primeira fiscalização está programada para iniciar as 07:30 em São José do rio Preto, Representar o Coren-SP junto ao Projeto NAAF, Período de: 23/10/2022 Até: 27/10/2022.								
1158	25/10/2022	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	1.062,00	531,00	531,00	531,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,0 diárias, referentes a acompanhamento e inspeção em instituição hospitalar no município de Brotas, distante 203km da subseção de Itapetininga, e de duas inspeções em Santa Maria da Serra, distante 185km, sendo parte do trajeto de retorno à subseção, no período de 19/10/2022 a 21/10/2022 , conforme ID 5587								
1159	25/10/2022	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,5 diárias, referentes a participar de reunião em atendimento à Convocatória da Presidência, dia 13/10/2022, das 7h às 16h. em atendimento aos ditames da Resolução Cofen 617/2019 no período de 12/10/2022 a 14/10/2022 , conforme ID 5628								
1160	25/10/2022	505/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA para pagamento de 1,5 diárias, referentes a Substituição dos HDs dos computadores das Subseções de Botucatu e Itapetininga do Conselho Regional de Enfermagem, além de outras atividades relacionadas a infraestrutura. de T.I., de 18/10/2022 a 19/10/2022 , conforme ID 5632								
1161	25/10/2022	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES pela convocatória da Presidência para participação no Evento "Prêmio Fiscalize e ferramentas inovadoras de fiscalização e dimensionamento a ser realizado na sede do Coren SP, dia 25/10/2022 das 8h30as 13h.								
1164	28/10/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS para pagamento de 4,5 diárias, referentes a Participação do Presidente nas reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen. A ROP 547ª será realizada de 21 a 30 de novembro, na cidade de Cachoeira - BA, atendendo o período de 20/11/2022 a 24/11/2022 conforme ID 5676.								
1165	28/10/2022	607/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: REalização de visita Técnica relacionada às atividades de manutenção predial nas unidades de Itapetininga e BotucatuObservação, Período de: 07/11/2022 Até: 10/11/2022, ID: 5683.										
1166	31/10/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Justificativa: A atividade será realizada no sábado em decorrência da programação do evento, Participação de conselheiros no I CMUENP, em São José do Rio Preto ? SP. Período de: 25/11/2022 Até: 26/11/2022, ID: 5687.										
1171	01/11/2022	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Designa Conselheiros para acompanharem o Presidente na 547ª ROP do Cofen, em Cachoeira ?BA, Período de: 20/11/2022 Até: 24/11/2022, ID: 5696.										
1172	03/11/2022	2711/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ (CPF:256.791.168-55)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Fazer a substituição de 10 HDs nos PCs Datens. Formatação e instalação de softwares, Período de: 20/10/2022 Até: 21/10/2022, ID: 5633.										
1173	03/11/2022	2683/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09)	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Encontro de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2022, Evento tem por objetivo discutir temas de interesse comuns da área de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema como a implantação do SEI - Sistema Eletrônico de Informações, desenvolvimento do Sistema Único, que será o Sistema de Gestão da Enfermagem do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, dentre outros, visando melhorar a aplicação de tecnologias para o alcance dos objetivos institucionais Período de: 16/11/2022 Até: 18/11/2022, ID: 5679.										
1175	03/11/2022	5474/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	RAFAEL MARCUS SILVA MARQUES (CPF:334.971.298-36)	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL MARCUS SILVA MARQUES, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Encontro de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem / 2022Observação, Solicitada a ida ao destino no dia anterior com o objetivo de não atrasar para o início do evento, Período de: 16/11/2022 Até: 18/11/2022, ID: 5680.								
1176	03/11/2022	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO Conselheiros (CPF:254.434.368-05)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Acompanhar o presidente que fará a palestra intitulada: ?Registros de Enfermagem X Judicialização de Prontuários?, a ser ministrada para os Enfermeiros e Técnicos da área da Saúde do município de abrangência da DRS VI de Bauru, na UNIP, Período de: 02/11/2022 Até: 03/11/2022, ID: 5699.								
1177	03/11/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Participar juntamente com os Conselheiros do Coren-SP da atividade promovida pela DRS VI, na cidade de Bauru ? SP. palestra intitulada: ?Registros de Enfermagem X Judicialização de Prontuários?, a ser ministrada para os Enfermeiros e Técnicos, Período de: 02/11/2022 Até: 03/11/2022, ID: 5701.								
1178	03/11/2022	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WAGNER ALBINO BATISTA Conselheiros (CPF:331.478.998-02)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 Motivo: Em atendimento a designação do Portaria vigente, Saída antecipada devido inícios dos trabalho na Cidade de destino no primeiro horário, ID: 5719.								
1191	08/11/2022	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias. Motivo: Participação como palestrante em 1º Forum de Enfermagem em Urgência e Emergência de Gurupi-TO, no período de: 09/11/2022 a 11/11/2022, ID: 5709.								
1192	08/11/2022	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 0,50 diária. Motivo: Representar as demandas do Gabinete com os projetos da gestão em Araras-SP no dia 11/11/2022, ID: 5713.								
1199	11/11/2022	6838/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEX MARÇAL BARBIERI (CPF:188.609.008-40)	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEX MARÇAL BARBIERI, para pagamento de 2,5 diárias, referentes a visita técnica na sede do COREN-ES, no período de 28/11/2022 a 30/11/2022, conforme ID 5681.								
1200	11/11/2022	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5,5 diárias, referentes a Representar o Coren-SP no projeto participativo em Americana e Limeira dos dias 07 a 11/11/2022 com pernoite, saindo no dia 06/11/2022 do Coren-SP por motivo da atividade iniciar as 08h do dia 07/11/22. Retorno dia 11/11/2022 ao termino da atividade, conforme ID 5693.								
1201	11/11/2022	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias, referentes a Recolhimento dos documentos autenticados, foto e digitais dos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP para ativação da inscrição e emissão das CIPs referente ao Projeto Ingressa Coren, de 10/11/2022 a 11/11/2022, conforme ID 5697.								
1202	11/11/2022	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2,5 diárias, referentes a atividades do Projeto Conselheiro Participativo na Secretaria de Saúde Assis, de 08/11/2022 a 10/11/2022, conforme ID 5698.								
1203	11/11/2022	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS , para pagamento de 1,5 diárias, referentes a Palestra presencial e recolhimento de documentos autenticados, foto e digitais para ativação de inscrição e emissão das CIPs aos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos, de 17/11/2022 a 18/11/2022 , conforme ID 5705.</p>										
1204	11/11/2022	2076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91)	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 4,5 diárias, referentes a Acompanhar o Presidente na 547ª Reunião Ordinária do Plenário (ROP) do COFEN entre os dias 20 a 24 de Novembro de 2022, conforme ID 5717.</p>										
1205	11/11/2022	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias Solicitação em caráter de excepcionalidade devido a disponibilização da agenda do NAAF está submissa a fiscalização, Período de: 08/11/2022 Até: 11/11/2022, ID: 5740.</p>										
1206	11/11/2022	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, diárias 5,50, Motivo: Representar o COREN-SP durante atividade junto ao projeto NAAF conforme convocatória. Saída do COREN-SP um dia antes do inicio das atividades devido a primeira atividade se dará inicio as 07:30 da manha do dia 21/11/2022 e Retorno para o COREN-SP no inicio da manhã do dia 25/11/2022 devido a realização de duas atividades na Cidade de Pompéia dia 24/11/2022 e previsão de termino das atividades na parte da tarde. Período de: 20/11/2022 Até: 25/11/2022, ID: 5741.</p>										
1207	11/11/2022	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, diário 3,50 Motivo: Realização de atividades do NAAF para acolhimento do profissional de enfermagem no Hospital Regional de Caraguatatuba, Hospital Unimed e UBS da região. A atividade será realizada nos dias 8,9,10 e 11 de novembro, ID: 5744.</p>										
1208	11/11/2022	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, diária 2,50 Motivo: Atendendo a portaria 280/2022 para Representar o Coren SP no I Congresso Multidisciplinar de Urgência e Emergência nos dias 26 e 27 de novembro, na Universidade Paulista ? UNIP, em São José do Rio Preto, Período de: 25/11/2022 Até: 27/11/2022, ID: 5753.								
1209	11/11/2022	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias JANE BEZERRA DOS SANTOS Conselheiros	(CPF:253.548.698-97)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, diárias 3,50 Motivo: Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, Período de: 08/11/2022 Até: 11/11/2022, ID: 5764.								
1210	11/11/2022	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) Conselheiros		1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2,50 diárias Portaria(s): Convocatória Participação Presencial na 1241 ROP e Portaria PORTARIA COREN-SP/DIR/015/2021, Motivo: Coordenar reunião geral das Câmaras Técnicas e Participar presencialmente da 1241 Reunião Ordinária Plenária em virtude de julgamento de Processo Ético, ID: 5771.								
1211	11/11/2022	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias ADRIANA PEREIRA DA SILVA Conselheiros	(CPF:150.338.208-77)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, pelo projeto NAAF, realização dos trabalhos: 21/11 e 22/11 - Ribeirão Preto - SP, 23/11 - Cravinhos e Porto Ferreira - SP, Período de: 20/11/2022 Até: 24/11/2022, ID: 5776.								
1212	11/11/2022	2484/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias RAFAEL CONCEICAO DA SILVA Servidores	(CPF:224.484.878-71)	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
Histórico:		VISITA TÉCNICA À SEDE DO COREN-ES PARA ANÁLISES E DELIBERAÇÕES TÉCNICAS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DO COREN-SP NO COREN-ES, de 28/11/2022 a 30/11/2022 conforme ID 5767								
1213	11/11/2022	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) Conselheiros		987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI para pagamento de 1,5 diárias, referentes a participar presencialmente em virtude de julgamento de Processo Ético na 1240 Reunião Ordinária Plenária ID 5769								
1229	17/11/2022	601/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 2,50, Motivo: Visita técnica nas subseções de Araçatuba e Presidente Prudente. Faremos a montagem da sala para videoconferencia, instalando a camera e notebook. Trocaremos os discos rígidos dos computadores em garantia, Período de: 08/11/2022 Até: 10/11/2022.								
1230	17/11/2022	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento 5,50 Justificativa: Devido a distância e horários das atividades, haverá a necessidade de saída na data 06/11/2022 final de semana, devido inicio das atividades 07/11 as 08hs, Atendendo a portaria 340/2022 para representação do Projeto Conselheiro Participativo nas Cidade de Limeira e Americana - SP, Período de: 06/11/2022 Até: 11/11/2022.ID: 5704.								
1231	17/11/2022	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Representa as demandas do Gabinete da presidente com os projetos da gestão, Saída no dia 08/011/22 no período da tarde, devido a distância e o início da atividade no dia 09/11/22, Período de: 08/11/2022 Até: 10/11/2022, ID: 5720.								
1232	17/11/2022	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 0,50 diárias, Motivo: Realizar palestra e recolher documentos referente ao projeto ingressa, Período de: 11/11/2022 Até: 11/11/2022, ID: 5735.								
1233	17/11/2022	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento 1,00 diária, Motivo: realização de inspeções do município, conforme planejamento de 2022, cujas instituições estão se inspeção de 07 a 10 anos, Período de: 22/11/2022 Até: 23/11/2022, ID: 5746.										
1234	17/11/2022	2711/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ (CPF:256.791.168-55)	1.327,50	0,00	0,00	1.327,50	0,00
Histórico: Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 2,50 Motivo: Substituição de 12 HD´s para os PCs Datens, im, como não haverá carro disponível (nenhum dos 2 da frota) na subseção Campinas porque as fiscais não podem remanejar o dia de visitas delas, precisarei ir com recursos próprios até a sede buscar o carro para depois partir para Marília. Depois no retorno levarei novamente o carro até a sede e retornarei também com recursos próprios para Campinas, Período de: 16/11/2022 Até: 18/11/2022, ID: 5787.										
1235	17/11/2022	2711/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ (CPF:256.791.168-55)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Fazer a substituição de 10 HDs nos PCs Datens. Formatação e instalação de softwares. Substituição de notebook, Após reunião com a coordenação do suporte, a viagem foi confirmada no dia 14/10 (6 dias antes da partida para as subseções), sendo que logo após eu fiz a solicitação/requisição das diárias. Ocorre que pelos trâmites do Conselho o prazo acabou sendo curto demais. Peço a gentileza da reanálise, Período de: 27/10/2022 Até: 28/10/2022, ID: 5634.										
1236	17/11/2022	2711/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ (CPF:256.791.168-55)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Substituição de 12 HD´s para os PCs Datens. Sim, como não haverá carro disponível (nenhum dos 2 da frota) na subseção Campinas porque as fiscais não podem remanejar o dia de visitas delas, precisarei ir com recursos próprios até a sede buscar o carro para depois partir para Marília. Depois no retorno levarei novamente o carro até a sede e retornarei também com recursos próprios para Campinas, Período de: 16/11/2022 Até: 18/11/2022, ID: 5787.										
1237	17/11/2022	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência, Devido a distancia, horário de inicio e final da atividade, conforme consta na convocatória, e para a devida segurança, a ida para a Cidade se fará no dia 22/11/2022 e o retorno dia 25/11/2022, Período de: 22/11/2022 Até: 25/11/2022, ID: 5789.										
1238	17/11/2022	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 4,5 diárias, referentes a DESIGNAÇÃO PARA ACOMPANHAR PROJETO NAAF, NA SUB DE RIBEIRÃO PRETO, ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM no período de 20/11/2022 A 24/11/2022, conforme ID 5790								
1239	17/11/2022	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento 5,50 diárias Representar o Coren-SP, Solicitação realizada nesta data devido, o envio da convocatória pela secretaria do projeto. Deslocamento de ida será realizado no domingo a tarde, pois a atividade iniciara no período da manhã de segunda feira. Deslocamento de volta será realizado na sexta feira de manhã, pois a atividade encerara no período da noite de quinta feira, Período de: 20/11/2022 Até: 25/11/2022, ID: 5811.								
1240	17/11/2022	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,5 diárias, referentes a solicitação para realizar atividades no final de semana em Araraquara, no período de 20/11/2022 A 24/11/2022, conforme ID 5812								
1241	17/11/2022	3617/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03)	2.857,50	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, pela participação no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, organizado pela ABRASCO, em Salvador, BA, período de 20/11/2022 A 24/11/2022								
1250	25/11/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 Participar como palestrante e presidente do Coren-SP no I Congresso Multidisciplinar de Urgência e Emergência do Noroeste Paulista ? CMUENP, nos dias 26 e 27 na Cidade de São José do Rio Presto SP, Período de: 25/11/2022 Até: 27/11/2022, ID: 5844.								
1251	25/11/2022	607/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, Motivo: Acompanhamento da reforma para correção do piso externo da subseção de Marília, Período de: 18/11/2022 Até: 23/11/2022, ID: 5814.								
1256	28/11/2022	505/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2,50 Motivo: Substituição dos HDs dos computadores das Subseções de Araçatuba e Presidente Prudente do Conselho Regional de Enfermagem, além de outras atividades relacionadas a infraestrutura. de T.I, Período de: 08/11/2022 Até: 10/11/2022, ID: 5772.								
1257	28/11/2022	649/218	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias Motivo: Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais, Período de: 20/11/2022 Até: 25/11/2022, ID: 5822,								
1258	28/11/2022	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias potivo: Realizar atividade de acolhimento ao profissional de enfermagem, pelo projeto NAAF, no Posto de Saúde João Rocha - Itariri e no Pronto Socorro de Itariri, Período de: 22/11/2022 Até: 23/11/2022, ID: 5830.								
1259	28/11/2022	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Participar do I CMUENP, em São José do Rio Preto ? SP, conforme Portaria CORENSP/ REPRESENTAÇÃO/280/2022, Período de: 25/11/2022 Até: 27/11/2022, ID: 5835								
1260	28/11/2022	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Realização de duas inspeções no município de Charqueada-SP, que dista cerca de 151km da subseção, deslocamento médio de 2h30. Trata-se de uma solicitação de MINISTÉRIO PÚBLICO para fiscalização numa comunidade terapêutica e uma inspeção de retorno (UBS), Período de: 29/11/2022 Até: 30/11/2022, ID: 5840.										
1261	28/11/2022	607/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 5,50 diárias Portaria(s): Portaria Coren/Sp Representação 346/2022, Solicitação ocorreu fora do prazo devido à necessidade de alinhamentos entre GEAD, GGP e GAB, por conta do descanso semanal obrigatório. Ainda cabe ressaltar que os serviços deverão ocorrer inclusive aos finais de semana devido a impactos com barulho e transporte de material por espaço interno próximo à área de atendimento, Período de: 02/12/2022 Até: 07/12/2022, ID: 5850.										
1262	28/11/2022	11136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1,50 Motivo: Solicitação de diária do treinamento de Treinamento sobre a Resolução Cofen nº 706/2022. Solicitação em atrasado, pois estava com SRDP bloqueado devido ao comprovante de embarque que a empresa área não emitiu no dia do embarque e problema no SRDP, Período de: 04/10/2022 Até: 05/10/2022, ID: 5852.										
1263	28/11/2022	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Participação em colação de grau dos graduandos em Enfermagem, na Cidade de Marília, Período de: 07/12/2022 Até: 08/12/2022, ID: 5855.										
1264	28/11/2022	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar o Coren ? SP, através da Comissão para tratar das questões relativas à Lei 14.434/2022, em atividade de mobilização no Congresso Nacional para aprovação das fontes de custeio do Piso Salarial da Enfermagem, conforme Portaria Coren-SP/Dir. 172, Período de: 28/11/2022 Até: 01/12/2022, ID: 5857.										
1265	28/11/2022	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	2.861,00	2.861,00	2.861,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento 4,50 diárias Motivo: Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais, Período de: 28/11/2022 Até: 02/12/2022, ID: 5860.										
1266	28/11/2022	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Representar o Coren ? SP, através da Comissão para tratar das questões relativas à Lei 14.434/2022, em atividade de mobilização no Congresso Nacional para aprovação das fontes de custeio do Piso Salarial da Enfermagem, conforme Portaria Coren-SP/Dir. 172, Período de: 28/11/2022 Até: 02/12/2022, ID: 5861.										
1267	28/11/2022	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Realização de atividade do NAAF, compreendendo fiscalização e acolhimento em São Jose do Rio Preto e região, Período de: 12/12/2022 Até: 15/12/2022, ID: 5862.										
1269	28/11/2022	1350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698 -80)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Representar a gestão, Nos dias 27/11/2022 a 01/12/22, sera realizada a atividade do conselheiro Participativo na Cidade do leme e Pirassununga, interior de São Paulo, sairemos da sede do Coren-SP no dia 27/11/2022 devido a distância e o inicio da atividade no dia 28/11/2022, Período de: 27/11/2022 Até: 01/12/2022, ID: 5863.										
1271	28/11/2022	628,2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 Motivo: Entrega das CIPs aos concluintes da graduação em Enfermagem - FAMERP, Período de: 01/12/2022 Até: 02/12/2022, ID: 5864.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1272	28/11/2022	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	GERGEZIO ANDRADE SOUZA Conselheiros (CPF:013.542.627-86)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: representar o Coren em Brasília na pauta piso nacional para o profissional de enfermagem, Período de: 28/11/2022 Até: 01/12/2022, ID: 5869, Período de: 28/11/2022 Até: 01/12/2022.								
1275	28/11/2022	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS Conselheiros (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 Motivo: Recolhimento de documentos autenticados, foto e digitais para ativação das inscrições e emissão das CIPs dos concluintes da graduação em enfermagem. Período de: 21/12/2022 Até: 22/12/2022, ID: 5854.								
1276	28/11/2022	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS Conselheiros (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50, Motivo: Palestra presencial e recolhimento de documentos dos concluintes dos cursos de auxiliar/técnico em enfermagem da Etec ?Profª Anna de Oliveira Ferraz? - Araraquara, Período de: 19/12/2022 Até: 20/12/2022, ID: 5859.								
1277	28/11/2022	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CLAUDIA COSTA GOES Servidores (CPF:327.453.138-35)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias Atender a quatro designações da chefia técnica, de três inspeções de retorno, sendo uma para atender à solicitação do MP, e outra também para averiguar denúncia em hospital, conforme programação e justificativa anexa, Período de: 13/12/2022 Até: 15/12/2022, ID: 5865.								
1278	28/11/2022	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES Conselheiros (CPF:163.223.018-61)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 Motivo: Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais, Período de: 04/12/2022 Até: 09/12/2022, ID: 5873.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1280	29/11/2022	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES Conselheiros (CPF:163.223.018-61)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento 4,50 diárias Motivo: Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais, Período de: 28/11/2022 Até: 02/12/2022, ID: 5860, empenho complementar.								
1294	02/12/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias, para participar na qualidade de palestrante no Seminário Administrativo do Coren-PB, sobre a temática: Gerenciamento de Equipe: o que fazer para alcançar melhores resultados. Período de: 17/11/2022 até 19/11/2022, ID 5880.								
1295	05/12/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias, para participar como Presidente do Coren-SP, na qualidade de palestrante, com o tema: "Como administrar um Coren de grande porte", no 2º Meeting Institucional do Coren-PE, no dia 14 de dezembro de 2022. Período de: 13/12/2022 até 15/12/2022, ID 5906.								
1303	08/12/2022	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento 1,00 diária Motivo: Realizada inspeção na Santa Casa de Taguaí no dia 14/06/2022. Ratifico necessidade diária, houve pernoite no local, Período de: 14/06/2022 Até: 15/06/2022, ID 4820.								
1304	08/12/2022	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias Portaria(s): Atendendo a portaria 340/2022 para representação do Projeto Conselheiro Participativo nas Cidades de Caraguatatuba e Ubatuba - SP, Período de: 04/12/2022 Até: 09/12/2022, ID: 5883.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1305	08/12/2022	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar o COREN-SP em Brasília durante instauração e eleição da Comissão Especial da PEC 27 que ira tratar dos recursos financeiros de 12 bilhões para custear i piso salarial da enfermagem Brasileira, Período de: 28/11/2022 Até: 01/12/2022, ID: 5896.								
1306	08/12/2022	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Participar em reunião presencial CONARENF em Brasilia, Período de: 07/12/2022 Até: 09/12/2022, ID: 5900.								
1307	08/12/2022	11468/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias Motivo: palestra sobre Processo de Enfermagem, para estudantes de Enfermagem da UNIEDUK, no dia 22 de novembro de 2022 das 19 as 22 horas tendo chegado em São Paulo às 23 horas e 20 minutos, na modalidade presencial, na cidade de Jaguariúna ? SP, Período de: 22/11/2022 Até: 22/11/2022, ID: 5908.								
1308	08/12/2022	756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 2,50 Motivo: Acompanhar o presidente na ROP do Cofen, Período de: 07/12/2022 Até: 09/12/2022, ID: 5918.								
1309	08/12/2022	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Eu recebia a convocatória hoje motivo pelo qual eu estou solicitando a diária fora do prazo. Saída dia 05 de dezembro a tarde pernoitar com início as 8hs do dia 6 e retorno dia 9 do Litoral Norte, Período de: 05/12/2022 Até: 09/12/2022, ID: 5946.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1317	12/12/2022	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento 1,00 diária, Motivo: realização de inspeções de retorno previstas no planejamento de 2022 em Ribeira, Período de: 08/12/2022 até 09/12/2022, ID: 5866.								
1318	12/12/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	4.130,50	4.130,50	4.130,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento 5,50 diárias. Motivo: Participar como Presidente do Coren-SP, na 548ª Reunião Ordinária do Plenário, do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, nas datas de 05 a 09 de dezembro de 2022, em Brasília, Período de: 04/12/2022 até 09/12/2022, ID: 5925.								
1319	12/12/2022	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento 1 diária. Motivo: Fiscalização em hospital de grande porte no município de Piracicaba, distante 124km da subseção de Itapetininga, em acompanhamento à Fiscal Gláucia M. M. Almeida; no dia seguinte, inspeção em outra unidade da rede São Francisco, composta por PA e CC., com pernoite em Piracicaba. Período de: 13/12/2022 até 14/12/2022, ID: 5935.								
1320	12/12/2022	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento 3,5 diárias. Motivo: Representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência no município de Cruzeiro. Período de: 13/12/2022 até 16/12/2022, ID: 5960.								
1321	12/12/2022	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento 3,5 diárias. Motivo: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, renovar carteiras profissionais com pernoite no município de Cruzeiro. Período de: 13/12/2022 até 16/12/2022, ID: 5972.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1322	12/12/2022	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento 1,5 diárias. Motivo: palestras presenciais em 13/12/22 as 14 hs e 14/12/222 as 9hs na Fundação casa de Ribeirão Preto.. Período de: 13/12/2022 até 14/12/2022, ID: 5982.								
1333	14/12/2022	7393/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para pagamento 1,5 diárias. Motivo: Reunião Geral das Câmaras Técnicas: Análise de Orientações Fundamentadas e Pareceres elaborados pelos membros das Câmaras Técnicas, no Período de 08/11/2022 até 09/11/2022, ID: 5985.								
1334	14/12/2022	7393/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80)	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para pagamento 2,5 diárias. Motivo: 07/12 - Reunião Geral das Câmaras Técnicas. 08/12 - Reunião Câmara Técnica de Enfermagem Digital (CTED), no Período de 06/12/2022 até 08/12/2022, ID: 5988.								
1335	14/12/2022	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento 4,5 diárias. Motivo: Representar COREN-SP durante visita nas instituições conforme convocação junto ao projeto NAAF, no período de 05/12/2022 até 09/12/2022, ID: 5991.								
1336	14/12/2022	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento 2,5 diárias. Motivo: Representar o Coren-SP em atividade no Congresso Nacional onde na ocasião será pautado e votado relatório da PEC 27/2022, no período de 13/12/2022 até 15/12/2022, ID: 6019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1337	14/12/2022	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WAGNER ALBINO BATISTA Conselheiros (CPF:331.478.998-02)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento 2,5 diárias. Motivo: Representar o Coren-SP para participarem da mobilização no Congresso Nacional para aprovação das fontes de custeio do piso salarial da Enfermagem, no período de 13/12/2022 até 15/12/2022, ID: 6025.								
1338	14/12/2022	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento 2,5 diárias. Motivo: Atendendo a portaria 375/2022 para Representar o Coren SP no Congresso Nacional em Brasilia - DF, no período de 13/12/2022 até 15/12/2022, ID: 6032.								
1340	14/12/2022	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,5 diárias. Motivo: Conselheira efetiva convocada para participar presencialmente na 245ª Reunião Extraordinária Plenária em 20 de dezembro de 2022. Período de: 19/12/2022 até 20/12/2022, ID: 6010.								
1343	14/12/2022	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS Conselheiros (CPF:329.716.358-56)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para designar os Conselheiros Erica Chagas Araujo, Gérgezio Andrade Souza e Virginia Tavares Santos para acompanharem o Presidente, em visita às instalações da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará Coren-CE, entre os dias 21 e 23 de dezembro 22.								
1344	14/12/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS para participar da visita às instalações da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará Coren-CE, entre os dias 21 e 23 de dezembro de 2022, Fortaleza CE								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1345	14/12/2022	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	GERGEZIO ANDRADE SOUZA Conselheiros (CPF:013.542.627-86)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para representar o Coren-SP em Fortaleza, no Coren-CE, de 21 a 23/12/2022								
1351	16/12/2022	6785/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA Colaboradores (CPF:171.767.418-67)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA para pagamento de 1,5 diárias, referentes a Participação da reunião do grupo de trabalho de ATS - Avaliação de Tecnologia em Saúde. no período de 31/10/2022 a 01/11/2022 conforme ID 5707.								
1352	16/12/2022	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS Conselheiros (CPF:290.578.188-25)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para pagamento de 2,5 diárias, referentes a representar o COREN-SP em Brasília durante leitura e votação do relatório da PEC 27/2022 do piso salarial da enfermagem, no período de 13/12/2022 a 15/12/2022 conforme ID 6037.								
1354	16/12/2022	756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO Conselheiros (CPF:260.767.888-95)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 2,5 diárias. Motivo: acompanhando o presidente na cerimônia do COREN CE , período de 21/12/2022 a 23/12/2022 , conforme ID 6040.								
1356	16/12/2022	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS acompanhando o presidente do Cofen em atividade do Centro Profissional e Tecnológico da Escola Técnica de Saúde da UFPB; 2,5 diárias no período de 18/12/2022 a 20/12/2022, conforme ID 6069.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1371	20/12/2022	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ Conselheiros FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Histórico:			Representar o Coren SP no Congresso Nacional em Brasília - DF. De 13/12/2022 a 15/12/2022, 2,5 diárias com deslocamento realizado no dia 13/12, devido o inicio das atividades no dia 14/12 pela manhã.							
1373	20/12/2022	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA Conselheiros (CPF:089.265.688-30)	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 0,5 diárias, referentes a participação no Projeto Ingressa Coren conforme portaria do projeto para dezembro e convocatória já anexadas, no período de 13/12/2022 a 13/12/2022, conforme ID 6087							
1375	20/12/2022	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298- 54)	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 0,5 diárias, referentes a representar o Coren-SP no projeto Ingressa Coren em Registro, no dia 13/12/2022, para entrega de carteira profissional e participação da colação de grau da UNIVR-Registro, no período de 13/12/2022 a 13/12/2022, conforme ID 5606							
1376	20/12/2022	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	1.877,50	0,00	0,00	0,00	1.877,50
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2,5 diárias referentes a representar o Coren-SP em deliberações no Congresso Nacional relacionadas à PEC que garante fontes de custeio permanente para pagamento do piso salarial da Enfermagem, em Brasília DF, no período de 20/12/2022 a 22/12/2022, conforme ID 6121							
1398	22/12/2022	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS Conselheiros (CPF:260.642.858-77)	1.877,50	0,00	0,00	0,00	1.877,50
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para representar o Coren-SP em atividade no Congresso Nacional em razão da votação da PEC 27/2022 que dispõe sobre o piso nacional da enfermagem, no período de 20/12/2022 até 22/12/2022, conforme ID 6123.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1399	22/12/2022	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	1.877,50	0,00	0,00	0,00	1.877,50

Histórico:

Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para Representar o COREN-SP durante votação e promulgação da PEC27/2022 no Senado Federal, no período de 20/12/2022 até 22/12/2022, conforme ID 6127.

Total de empenhos:	614					932.943,50	893.215,00	893.215,00	33.438,00	6.290,50
Ordinários:	614					932.943,50	893.215,00	893.215,00	33.438,00	6.290,50
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalidade de contratação: **n) Outros**

26	03/01/2022	427/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001- 57)	41.326.909,75	41.219.648,32	41.188.347,82	107.261,43	0,00
----	------------	----------	------------	--	---	---------------	---------------	---------------	------------	------

Histórico:

Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da conta parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2022.

27	03/01/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	400.000,00	252.040,42	252.040,42	147.959,58	0,00
----	------------	----------	------------	--	---	------------	------------	------------	------------	------

Histórico:

Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2022.

28	03/01/2022	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas (CNPJ:03.533.944/0001-12)	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	36.653,90	36.653,90	36.653,90	0,00	0,00
----	------------	----------	------------	--	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de Ribeirão Preto, referente ao exercício de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	03/01/2022	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44)	57.043,30	47.948,46	47.948,46	9.094,84	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF. CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2022								
30	03/01/2022	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48)	12.109,54	9.950,48	9.950,48	1.194,12	964,94
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de São José do Rio Preto - conjuntos 83 e 85, referente ao exercício de 2022.								
31	03/01/2022	1862/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi (CNPJ:62.577.929/0001-35)	40.415,76	27.726,51	27.726,51	0,00	12.689,25
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO POUPATEMPO MOGI, objeto: condomínio através de convênio PRODESP e POUPATEMPO, valor estimado mensal R\$ 2.500,00 11/12 avos.								
32	03/01/2022	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69)	7.920,00	5.806,30	5.806,30	2.113,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do coren/SP, referente ao exercício de 2022.								
33	03/01/2022	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (CNPJ:02.302.100/0001-06)	25.300,00	16.438,59	16.438,59	6.861,41	2.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022.								
34	03/01/2022	890/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51)	23.760,00	13.136,06	13.136,06	10.344,96	278,98
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022.								
35	03/01/2022	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:07.282.377/0001-20)	15.180,00	3.055,94	3.055,94	12.124,06	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022.								
36	03/01/2022	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88)	99.000,00	69.948,60	69.948,60	24.034,18	5.017,22
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022.								
37	03/01/2022	890/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93)	68.750,00	0,00	0,00	68.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
38	03/01/2022	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93)	684.402,18	612.257,00	612.257,00	65.260,86	6.884,32
Histórico:			Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022.							
40	03/01/2022	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78)	1.430,00	802,70	802,70	627,30	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022.							
41	03/01/2022	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR (CNPJ:16.832.157/0001-13)	1.650,00	1.062,45	1.062,45	587,55	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A, PARA acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022.							
42	03/01/2022	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80)	180.000,00	147.157,44	147.157,44	32.709,09	133,47
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022.							
43	03/01/2022	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37)	11.000,00	4.844,47	4.844,47	6.155,53	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022.								
44	03/01/2022	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60)	1.540,00	1.222,22	1.222,22	317,78	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022.								
47	03/01/2022	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	329.171,79	221.842,62	221.730,51	102.329,17	5.000,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022.								
50	03/01/2022	3083/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BRADESCO S/A (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.000,00	4,00	4,00	1.996,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRADESCO S/A, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários ,referente ao exercício 2022.								
51	03/01/2022	3083/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas de tarifas, e serviços bancários referente ao exercício 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
72	03/01/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.238,52	2.238,52	2.238,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de taxa de Lixo da Prefeitura de Campinas - SP.										
108	03/01/2022	1941/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	100.000,00	71.550,64	71.550,64	0,00	28.449,36
Histórico: Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a contrato nº 02/2019, PA de contratação nº 1288/2019. Objeto: Publicaçõesno Diário Oficial da União. Vigência de 03/06/2019 a Indeterminado										
112	03/01/2022	2542/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)	5.080.970,64	4.807.442,30	4.367.620,75	0,00	273.528,34
Histórico: Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente ao contrato 26/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . Objeto: Assistência Médica . Vigência contratual: 15/08/2021 a 14/08/2023, conforme Relação da GCC.										
128	03/01/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06)	125,76	125,76	125,76	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, valore referente a Taxa de Licença e Funcionamento do exercício/2021.										
166	03/01/2022	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	3.500,00	630,50	630,50	0,00	2.869,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico N.º 21/2018, contrato n.º 02/2019, Objeto: (Hospedagem e Translado Locação de Motorista) Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023, Conforme Relação da GCC.

219	03/01/2022	3214/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI (CNPJ:11.873.000/0001-12)	968,95	744,70	0,00	0,00	224,25
-----	------------	-----------	--------	--	--	--------	--------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, Referente ao PA de contratação n.º 3214/2019, Pregão Eletrônico n.º 11/2020, Contrato n.º 29/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Santos, Conforme Relação da GCC.

320	18/01/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	7ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	11.523,08	11.523,08	11.523,08	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 7ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULO, para pagamento do processo 0027463-81.2007.4.03.6100, Autora: PRISCILA ROBERTA ORSI DA SILVA.

325	26/01/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83)	555,72	555,72	555,72	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, valor referente a Taxa de Licença e Funcionamento do exercício/2022.

326	26/01/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	3.378,70	3.378,70	3.378,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, valor referente a Taxa de Licença e Funcionamento do exercício/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
328	26/01/2022	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias Atividade de Representação do Conselho Regional de Enfermagem pelo NAAF, com necessidade de saída no final de semana Domingo 23/01/2022 no período da tarde, a atividade terá início as 08h do dia 24/01/2022, o deslocamento será por meio rodoviário (ônibus), no período 23/01/2022 a 27/01/2022, ID.3786.								
330	27/01/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16)	219,69	219,69	219,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, para Cumprimento de Sentença, processo: 0039260-89.2013.4.03.6182 .								
331	27/01/2022	13763/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	167,04	167,04	167,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, conforme Autorização da Presidência acostada no PA 13763/2021, no ID.17537.								
345	03/02/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83)	987,84	987,84	987,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de taxa de lixo - TRLD - 2022.								
349	04/02/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	918,71	918,71	918,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de Taxa de Remoção de Lixo e IPTU 2022.								
352	04/02/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	18.931,93	18.931,93	18.931,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento trabalhista PROC. 1001501-17.2019.5.02.0004 SOLANGE GOMES.								
353	04/02/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000 -00)	52.285,52	52.285,52	52.285,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de PROC. 1001501-17.2019.5.02.0004 SOLANGE GOMES.								
354	04/02/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento GRU para pagamento de PROC. 1001501-17.2019.5.02.0004 SOLANGE GOMES.								
355	04/02/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	SOCIEDADE DE ADVOGADOS MELE (CNPJ:22.557.657/0001-97)	313.556,96	313.556,96	313.556,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SOCIEDADE DE ADVOGADOS MELE, pagamento de PROC. 1001501-17.2019.5.02.0004 SOLANGE GOMES.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
364	10/02/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00)	114,92	114,92	114,92	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de taxa de licença e funcionamento 2022.

374	18/02/2022	13763/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	275,80	275,80	275,80	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, conforme Autorização da Presidência acostada no PA 13763/2021.

388	22/02/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	450,86	450,86	450,86	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de Taxa de Lixo do exercício 2022.

389	22/02/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	443,04	443,04	443,04	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento da 1ª Parcela Taxa Fiscalização de Instalação, Localização e Funcionamento (TFILF) - 2022

390	22/02/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	443,04	443,04	443,04	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento da 2ª Parcela Taxa Fiscalização de Instalação, Localização e Funcionamento (TFILF) - 2022

391	22/02/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa pagamento ART para emissão de Declaração de Acessibilidade PMSP - 2022.

393	22/02/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	639,40	639,40	639,40	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de recolhimento de 2 guias da Justiça Federal.

394	23/02/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Pagamento de honorários de sucumbência em reclamação trabalhista na qual foi julgado procedente o pedido demanutenção do plano de saúde nos termos do primeiro PDV publicado pelo Coren, JUDITH AMARAL CUNHA, Processo: 1001303-39.2020.5.02.0070.

395	23/02/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16)	157,84	157,84	157,84	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, para pagamento de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, processo: 0013106-05.2011.4.03.6182.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
396	23/02/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	706,89	706,89	706,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de Taxa de Fiscalização de Atividades 2022								
407	03/03/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	639,40	639,40	639,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 2 guias de DARE.								
422	04/03/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	3º VARA CIVIL - CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	279,96	279,96	279,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 3º VARA CIVIL - CAMPINAS, para pagamento de guia referente a processo: 00041425020174036105, Reu: JOFRE MARIANO AURY JUNIOR.								
430	10/03/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	42,64	42,64	42,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de taxa de licença de funcionamento do exercício 2022.								
437	14/03/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	7ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 7ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULO, para pagamento de processo: 0027463-81.2007.4.03.6100 PRISCILA ROBERTA ORSI DA SILVA (EXEQUENTE)								
453	17/03/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	655,98	655,98	655,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, Honorários ad.vocatícios em Exceção de Pré-executividade em Execução Fiscal proposta na Justiça Estadual								
460	18/03/2022	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)	630,00	420,00	420,00	210,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Realização de inspeções em hospitais nos municípios de Itapeva e Itararé, conforme reorganização do planejamento de 2022, Período de: 22/03/2022 Até: 23/03/2022, ID.4118.								
464	21/03/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80)	537,68	537,68	537,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de Taxa de Licença e Funcionamento 2022.								
465	21/03/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	393,28	393,28	393,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, para pagamento de Taxa de Licença e Funcionamento 2022.								
466	21/03/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00)	251,68	251,68	251,68	0,00	0,00
Histórico:		eValor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de taxa de Fiscalização de Licença e Funcionamento é Sanitária 2022.								
477	23/03/2022	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diárias para Motivo: Dia 29/03/2022: inspeção na Santa Casa de Ituverava, código 830. No dia 30/03/2022, inspeções nas instituições CEARNE - centro de atendimento e reabilitação, código 30914; ESF José Buranelo Neto, código 40093 e ESF Central, código 40094, Período de: 29/03/2022 Até: 30/03/2022, ID: 4169.								
482	25/03/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	1a VARA FEDERAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	839,52	839,52	839,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1a VARA FEDERAL DE GUARULHOS, para pagamento de processo 00021597720184036332 Autor: JOICE DE SOUZA LANA.								
502	01/04/2022	594/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Atender a duas designações da chefia técnica, de inspeções de retorno, sendo uma de rotina e uma pela Operação Hemodiálise Cofen, conforme programação e memorandos anexos, Período de: 11/04/2022 Até: 12/04/2022, ID: 4205..								
508	05/04/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:51.174.001/0001-93)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento do processo: 0000399-62.2022.8.26.0453, Autor: Maria Laura Barros Khouri										
544	19/04/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	41.129,28	41.129,28	41.129,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente a AÇÃO TRABALHISTA – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: Crédito Reclamante R\$ 35.095,94, Honorários Perito R\$ 2.523,75 ,Honorários Advocáticos: R\$ 3.509,59, conforme Processo: 1001323-49.2018.5.02.0054. Autor: ALEXANDRO STEIN ANTUNES, conforme solicitação GEJUR via e-mail.										
545	19/04/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	464,37	464,37	464,37	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente a AÇÃO TRABALHISTA – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO RECLAMADO, conforme Processo: 1001323-49.2018.5.02.0054. Autor: ALEXANDRO STEIN ANTUNES, conforme solicitação GEJUR via e-mail.										
546	19/04/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000 -00)	5.764,60	5.764,60	5.764,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de processo trabalhista: ALEXANDRO STEIN ANTUNES, processo: 1001323-49.2018.5.02.0054.										
550	19/04/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	536,11	536,11	536,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de despesas com a taxa de licença funcionamento Alvará do exercício de 2022 da subseção de Marília.										
551	19/04/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	195,38	195,38	195,38	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Taxas de licença para elevador - 2022, Elevador – chapa nº 046515 Unidade Coren-Sp Educação.										
552	19/04/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	976,90	976,90	976,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, referente a Taxas de licença para elevadores e escada rolante - 2022, Elevador – chapa nº 070301, Elevador – chapa nº 024273, Elevador – chapa nº 070302, Escada rolante – chapa nº 076830, Escada rolante – chapa nº 076829 . Unidade Sede.										
565	28/04/2022	1937/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	884,97	884,97	884,97	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, reembolso conforme e justificativas apresentadas pela Gerente da GEAD por meio de despacho (ID 36139) e complementos (ID 36144, ID 36145 e ID 36146).										
566	29/04/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	639,50	639,40	639,40	0,10	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 3 guias de DARE.

569	29/04/2022	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	235,77	235,77	235,77	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, para pagamento processo 00007258320148260491 Inscrição no CADIN – comunicado 915530/2022.

603	04/05/2022	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	1a VARA FEDERAL DE MAUA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	425,30	425,30	425,30	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 1a VARA FEDERAL DE MAUA, para pagamento de processo: 00004856320154036140 RICARDO BARACHO FERREIRA

611	10/05/2022	9/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36)	350,00	160,00	160,00	190,00	0,00
-----	------------	--------	------------	---	---	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, para fornecimento de domínio.

622	12/05/2022	02897/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	194,21	194,21	194,21	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, Conforme nota fiscal anexo, a despesa foi realizada no dia 25 de abril de 2022, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, onde não foi possível utilização do cartão de combustível por equívoco do atendente do estabelecimento que informou aceitar a opção de pagamento, mas o local não estava credenciado.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
623	12/05/2022	2269/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	211,51	211,51	211,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, Conforme nota fiscal anexo, a despesa foi realizada no dia 25 de abril de 2022, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, onde não foi possível a utilização do cartão de combustível por equívoco do atendente do estabelecimento que informou aceitar a opção de pagamento, mas o local não estava credenciado, conforme conforme Memorando 018/2022 anexados ao autos do processo.								
631	16/05/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	2.405,57	2.405,57	2.405,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para liquidação de sentenças processo: 97519320124036103 Autor: Fatima Lucia de Almeida.								
633	16/05/2022	01051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	200,76	200,76	200,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, conforme MEMORANDO Nº 005/2022/GAB/PRES , acostado ao PA 01051/2022, Conforme cupom fiscal anexo, a despesa foi realizada no dia 12 de janeiro de2022, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, onde não foi possível a utilização do cartão de combustível por equívoco do atendente do estabelecimento que informou aceitar a opção de pagamento, mas o local não estava credenciado.								
638	17/05/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:51.174.001/0001-93)	312,83	312,83	312,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento processo: 324-48.2020.8.26.0435 Luciana Natalia de Camargo.								
651	18/05/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS (CNPJ:03.773.524/0001-03)	15.867,62	15.867,62	15.867,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento de processo judicial nº 00111329320175150041 FRANCINE DE OLIVEIRA SOARES.										
652	18/05/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	143,81	143,81	143,81	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSS sobre processo judicial nº 00111329320175150041 FRANCINE DE OLIVEIRA SOARES.										
664	26/05/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	159,85	159,85	159,85	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guias de DARE.										
665	27/05/2022	03170/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR (CPF:412.443.058-20)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, Reembolso em viagem realizada à subseção de Marília no dia 10/05/2022, foi necessário realizar um abastecimento do veículo da frota do CorenSP, por conta da dificuldade em encontrar um posto conveniado no caminho e pelo risco de pane seca, conforme justificativas do processo.										
701	08/06/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.000,00	1.992,96	1.992,96	7,04	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de autônomos .								
704	10/06/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06)	139,54	139,54	139,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para pagamento de Taxa de Licença e Funcionamento 2022.								
725	20/06/2022	1051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, conforme Memorando nº 45/2022/GAB/PRES, acostado ao PA 1051/2022, a despesa foi realizada no dia 23 de maio de 2022, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, em viagem para o município de São José do Rio Preto, onde não foi possível a utilização do cartão de combustível por ausência de estabelecimento credenciado no trajeto, anexo o cupom fiscal ao respectivo PA no id 33392.								
727	22/06/2022	2484/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para participação do 12º Seminário Administrativo do Cofen, conforme designação na portaria COREN-SP, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022. Conforme indica o ID 4715								
733	23/06/2022	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	3º VARA FEDERAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.270,69	1.270,69	1.270,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 3º VARA FEDERAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS, para pagamento de processo: 00009748-41.2012.4.03.6103 ERLAINE RAMOS DA SILVA								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
743	28/06/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	210,73	210,73	210,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de Taxa de Licença e Funcionamento 2022.								
753	30/06/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS (CNPJ:03.773.524/0001-03)	21.022,05	21.022,05	21.022,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento de processo judicial nº 0010200-77.2014.5.15.0149 LUIZ CARLOS CASAGRANDE; BRUNO DIEGO ASTORGA DOS SANTOS E OUTROS.								
754	30/06/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	319,70	319,70	319,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de recolhimento de 1 guias da Justiça Federal.								
759	01/07/2022	1339/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	1.087,11	1.087,11	1.087,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDAS, restituição ao processo 1339/2022 tem por objeto Apuração Prévia quanto a sinistro envolvendo o veículo locado ao COREN-SP, PEUGEOT, placas EYO 8132, ocorrido à Rodovia Castello Branco, Fazenda Limoeiro, Pardinho, SP, no dia 26 de janeiro de 2022, quando em uso pelo Conselheiro Marcio Bispo dos Santos.								
765	08/07/2022	1222 ROP	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.5 diárias, para participar presencialmente da 1222ª Reunião Ordinária Plenária, no período de 07/07/2022 a 08/07/2022. Conforme indica o ID 4857

803	15/07/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	6a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	70,07	70,07	70,07	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 6a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL, conforme processo: 0010300-65.2009.4.03.6182 - Autor: Maria de Souza Silva.

804	15/07/2022	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47)	200,00	15,28	15,28	184,72	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---------------------------------------	--------	-------	-------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a CLARO S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022.

805	15/07/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	122,76	122,76	122,76	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guias de DARE.

822	20/07/2022	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00)	5,71	5,71	5,71	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, DEA nº 04/2022 para regularização relacionada ao recolhimento de multa e juros à Prefeitura Municipal de Botucatu, conforme despacho do ID 57844.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
835	27/07/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	126.555,82	126.555,82	126.555,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo: 0034300-53.2008.5.02.0025 autor: Celza Camila dos Santos.								
840	28/07/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	159,85	159,85	159,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guias de DARE.								
842	29/07/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77)	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos básico e executivo para adequação de leiautes dos pavimentos.								
845	01/08/2022	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	1ª Vara Ribeirão Preto (CNPJ:00.000.000/0000-00)	233,66	233,66	233,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara Ribeirão Preto, para pagamento de processo: Autor: 00025394820174036102 FERNANDO FERNANDES.								
846	01/08/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	122,76	122,76	122,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de DARE Subseção Presidente Prudente.								
849	03/08/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	799,25	799,25	799,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 2 Gares.								
857	08/08/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	1ª Vara de Barretos (CNPJ:00.000.000/0000-00)	178,02	178,02	178,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara de Barretos, para pagamento do processo: 050000011842208040 Autora: ISABEL CRISTINA RAMOS								
873	08/08/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16)	255,87	255,87	255,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, conforme processo: 0015100-05.2010.4.03.6182 OSICLEIDE DE ARRUDA								
890	08/08/2022	3066/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65)	14.309,60	14.309,60	14.309,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, OBJETO: Regularização do reajuste de preços em 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) retroativos ao período de março/2020 a fevereiro/2021- locação de imóvel que recepiona a Subseção Osasco do Coren-SP, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) –Nº05/2022								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
902	11/08/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	639,40	639,40	639,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 2 Gares.								
903	11/08/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	27.426,19	27.426,19	27.426,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo: 10013497920195020032 autor: CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL.								
904	11/08/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.870,02	4.870,02	4.870,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, processo: 10013497920195020032 autor: CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL.								
905	11/08/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	1.940,26	0,00	0,00	1.940,26	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS sobre processo: 10013497920195020032 autor: CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL.								
925	18/08/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	319,70	319,70	319,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a , GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO para pagamento de DARE São Paulo.

956	30/08/2022	05262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	228,62	228,62	228,62	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, Reembolso Conforme cupom fiscal anexo, a despesa foi realizada no dia 19 de agosto de 2022, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, em viagem para omunicípio de Registro, onde não foi possível a utilização do cartão de combustível por ausência de estabelecimento credenciado no trajeto.

958	31/08/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	927,13	927,13	927,13	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 5 Gares.

959	01/09/2022	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	1a VARA FEDERAL DE JUNDIAÍ (CNPJ:00.000.000/0000-00)	294,10	294,10	294,10	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 1a VARA FEDERAL DE JUNDIAÍ, ara pagamento de processo: Autor: ara pagamento de processo: Autor: 00025394820174036102 ANA CLAUDIA RODRIGUES.

960	01/09/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	991,07	991,07	991,07	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 04 guias DARE São Paulo.

994	06/09/2022	5296/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77)	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, referente ART – PA 5296/22 – Adequação de leiautes dos pavimentos 2, 4 e 5 Processo 5296/2022.

1015	08/09/2022	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	6.788,64	6.788,64	6.788,64	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL, para pagamento de processo: Autor: ara pagamento de processo: Autor: 0000038-27.2018.4.03.6316 FLÁVIA ESTEVES ROSA.

1032	20/09/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	13.258,79	13.258,79	13.258,79	0,00	0,00
------	------------	--------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo: 0034300-53.2008.5.02.0025 autor: Celza Camila dos Santos.

1041	22/09/2022	3040/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	LIA BISSOLI MALAMAN (CPF:173.794.648-33)	88,65	88,65	88,65	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LIA BISSOLI MALAMAN, conforme Dívida de Exercício Anterior DEA nº 07/2022, Reconhecimento de dívida de Exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de gastos realizados por ex-agentes públicos do Coren-SP, via cartão de suprimentos de fundos, atualmente sem viabilidade de cobrança judicial, conforme PA 3040/2018, fl.52.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1042	22/09/2022	3040/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, conforme Dívida de Exercício Anterior DEA nº 07/2022, Reconhecimento de dívida de Exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de gastos realizados por ex-agentes públicos do Coren-SP, via cartão de suprimentos de fundos, atualmente sem viabilidade de cobrança judicial, conforme PA 3040/2018, fl.52.								
1043	22/09/2022	240/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77)	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Taxas de ART para renovação do AVCB - 2022 da Unidade de Araçatuba.								
1052	23/09/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	122,76	122,76	122,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guias DARE São Paulo.								
1075	03/10/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	2º Vara Mogi das Cruzes (CNPJ:00.000.000/0000-00)	279,47	279,47	279,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 2º Vara Mogi das Cruzes, para pagamento do processo: 00007753620144036133, Autor: Dirce Aparecida Mendes de Andrade, referente Honorários.								
1077	03/10/2022	3436/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	49,42	49,42	49,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes do pagamento de valores a título de imposto sobre serviços junto à Prefeitura Municipal de Araçatuba, atualmente sem a viabilidade de Cobrança Judicial, conforme pronunciamento em despacho da PJUR acostado à FL . 121 do PA. 3436/2016 e DEA nº 08/2022 .										
1078	03/10/2022	3436/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	16,80	16,80	16,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes do pagamento de valores a título de imposto sobre serviços junto ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS sem a viabilidade de Cobrança Judicial, conforme pronunciamento em despacho da PJUR acostado à FL . 121 do PA. 3436/2016 e DEA nº 08/2022 .										
1084	05/10/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	3º VARA FEDERAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	298,08	298,08	298,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 3º VARA FEDERAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS, para pagamento da condenação processo: 00022517520154036327 - GRACA APARECIDA DE MIRA CAMPOS.										
1096	10/10/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10º VARA CIVIL- SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	207,30	207,30	207,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 10º VARA CIVIL- SÃO PAULO, para pagamento de fatura 2224- 06-10-2022.										
1102	13/10/2022	10781/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	BUD CRUZ EIRELI (CNPJ:41.185.345/0001-44)	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BUD CRUZ EIRELI, PE 22/2021, Tamanho: 297 mm x 420 mm, papel couché brilho com gramatura de 150 g/m2, impressão 4x0 cores. Acabamento: refilado. Até 6 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Quantidade: 3000 unidades. Valor Unitário: R\$ 0,49 (quarenta e nove centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1119	17/10/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)	45,60	45,60	45,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de boleto 99/22/770000021-1 referente ao mês de Setembro/2022.								
1130	18/10/2022	11512/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	SK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:03.820.167/0001-97)	9.024,00	0,00	0,00	0,00	9.024,00
Histórico:		Valor empenhado a SK TECNOLOGIA LTDA, PE Nº 20/2022, Aquisição de solução de backup com garantia pelo prazo de 60 (sessenta) meses VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 A 19/04/2023								
1142	20/10/2022	6072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	188,03	188,03	188,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, Conforme cupom fiscal anexo, a despesa foi realizada no dia 25 de setembro de 2022, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, em viagem para município de Jaú, onde não foi possível a utilização do cartão de combustível por ausência de estabelecimento credenciado no trajeto.								
1144	24/10/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	475,19	0,00	0,00	0,00	475,19
Histórico:		Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, para pagamento de Custas sobre protestos dos títulos 38920/41649/43264/41663/41655/47420/47413/47461 C M PINGO AR CONDICIONADO - ME.								
1150	24/10/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	752,73	752,73	752,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo: 0001576-65.2014.5.02.0031, CARLOS PEIXOTO BARROCAS.

1151	24/10/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	Carlos Peixoto Barrocas (CPF:000.000.000-00)	752,73	0,00	0,00	752,73	0,00
------	------------	--------	-----------	--	---	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Carlos Peixoto Barrocas, para pagamento do processo: 0001576-65.2014.5.02.0031.

1152	24/10/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000 -00)	57,97	57,97	57,97	0,00	0,00
------	------------	--------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento do processo: 0001576-65.2014.5.02.0031, Autor: CARLOS PEIXOTO BARROCAS.

1170	01/11/2022	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12)	5.000,00	3.526,02	3.526,02	1.473,98	0,00
------	------------	----------	------------	--	---	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de Ribeirão Preto, referente ao exercício de 2022, empenho complementar.

1227	16/11/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	7º TABELIÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	35,35	35,35	35,35	0,00	0,00
------	------------	--------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 7º TABELIÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE SÃO PAULO, para pagamento de boleto nº 09/00003899246-8, serviços de Cartório.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1228	16/11/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	3 a VARA DE SOROCABA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	835,91	835,91	835,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 3 a VARA DE SOROCABA, para pagamento de guia Reu: Antonia Augusta da Silva de Franca.								
1246	21/11/2022	05698/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31)	242,86	242,86	242,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de ressarcimento de valor pagos com recursos próprios referente ao abastecimento de combustível, realizado em 20/09/2022, em veículo da frota do Coren-SP, sendo este Volkswagen , modelo voyage, cor preta, placa EJW 0578 - Cupom Fiscal Eletrônico nº 327597.								
1247	21/11/2022	06939/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI (CPF:137.839.618-90)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI, reembolso utilização de carro da frota para fazer inspeções, no dia 07/11/2022, veículo Argo DUH 3847, conforme anexo acostado ao processo.								
1249	24/11/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS (CNPJ:03.773.524/0001-03)	392,78	392,78	392,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento do processo: 00100871020195150033 - BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONÇALVES .								
1252	25/11/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	150,01	150,01	150,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Fiscalização e Anúncios - TFA - 2022 - Panfletagem.								
1253	25/11/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	150,01	150,01	150,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Fiscalização e Anúncios - TFA - 2022 - Exposição de Marcas.								
1254	25/11/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	319,70	319,70	319,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guias DARE nº 220590147511585 São Paulo.								
1274	28/11/2022	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.007,04	0,00	0,00	2.007,04	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de autônomos complementar ao 701.								
1287	30/11/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	1º VARA DE BRAGANÇA PAULISTA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	113,76	113,76	113,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 1º VARA DE BRAGANÇA PAULISTA, para pagamento de guia referente a processo: 50020160920224036123, Réu: JOSE GABRIEL MORGADO MORAS.								
1297	06/12/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16)	192,94	192,94	192,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, para pagamento de Honorários Advocatórios devidos á AGU em execução Fiscal, Autor: ANTONIA APARECIDA RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 054.961.768-08, processo: 0001102-62.2013.4.03.6182.								
1299	06/12/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	511,52	511,52	511,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 02 guias DARE: nº220590152715807 e nº220590152702600.								
1302	07/12/2022	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo: 1002646-18.2022.5.02.0000, SINSEXPRO, Recolhimento de valor devido a título de custas em dissídio coletivo, condição para interporrecurso ordinário ao TST, cujo prazo limite para protocolo é o dia 12/12/2022.								
1324	12/12/2022	3667/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDAS, restituição ao processo 3667/2022 tem por objeto Apuração Prévia quanto a sinistro envolvendo o veículo locado ao COREN-SP, PEUGEOT - 208 HATCH ACTIVE 1.6 16V FLEX AUT, placas GKD 8F14, com avaria no Para-brisa dianteiro identificado no dia 25 de abril de 2022.										
1325	12/12/2022	3666/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Histórico: Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDAS, restituição conforme processo 3666/2022 que tem por objeto Sinistro com o veículo GIE 3458 (VW/Voyage 1.6 MB5), sob condução da fiscal Geisa Simonato Fermino Martins da Subseção São José do Rio Preto, ocorrido em no dia 15 de fevereiro de 2022.										
1330	13/12/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	319,70	319,70	319,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia DARE: nº220590156336873.										
1348	16/12/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	177,20	177,20	177,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia DARE: nº220590158791344										
1349	16/12/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	177,20	177,20	177,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia DARE: nº220590158785083										
1350	16/12/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	177,20	177,20	177,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia DARE: nº220590158778073										
1357	19/12/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	199,56	199,56	199,56	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia DARE: nº220590159257984										
1374	20/12/2022	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	316,75	316,75	316,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 02 guias DARE: nº220590160585135 e 220590160579592										
1382	21/12/2022	427/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57)	3.000.000,00	300.081,17	300.081,17	2.699.918,83	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da conta parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2022, complementar ao empenho nº 26/2022								
1385	21/12/2022	102127/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80)	808,14	808,14	808,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de Multa sobre Construção acima da Taxa de Ocupação Permitida do Imóvel da Subseção de São José do Rio Preto.								
1392	22/12/2022	3040/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	279,50	279,50	279,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, Para Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de valores decorrentes do pagamento de tributos prescritos referente nfs, 1276 e 1302 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida - DEA nº 09/2022.								
1393	22/12/2022	63040/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	107,47	107,47	107,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Para Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de valores decorrentes do pagamento de tributos prescritos referente nfs, 14728 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida - DEA nº 09/2022.								
1394	22/12/2022	3436/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	3.427,50	3.427,50	3.427,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Para Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de valores decorrentes do pagamento de tributos prescritos referente nfs, 256,257, 577,583,594, 600, 601 e 602 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida - DEA nº 09/2022.										
1395	22/12/2022	3436/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	401,52	401,52	401,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, Para Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de valores decorrentes do pagamento de tributos prescritos referente nfs, 137,a 145/146 a 147/1583 a 156 e 622, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida - DEA nº 09/2022.										
1400	22/12/2022	3117/2016	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	51.073,01	51.073,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente , vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, Contratação de empresa especializada em administração, gestão e fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicas, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Vale Refeição, .Vigência contratual:24/04/2022 À 23/04/2023 .										
1401	22/12/2022	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, ara acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022.										
1402	22/12/2022	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022, complemento empenho 36.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1403	22/12/2022	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	7.200,00	7.179,52	7.179,52	20,48	0,00

Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional referente ao exercício de 2022, em complemento ao empenho nº 14.

1404	22/12/2022	110352/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03)	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
------	------------	-------------	------------	---	--	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 Objeto: Locação de salas comerciais para a Subseção de Santo André/SP, empenho complementar.

1405	22/12/2022	890/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022.

Total de empenhos:	168					52.331.133,14	48.665.577,58	48.142.525,71	3.310.426,74	355.128,82
Ordinários:	135					841.404,32	742.771,06	742.771,06	85.005,09	13.628,17
Estimativos:	31					51.437.686,86	47.870.988,81	47.399.754,65	3.225.421,65	341.276,40
Globais:	2					52.041,96	51.817,71	0,00	0,00	224,25

Modalidade de contratação: **q) Verbas Indenizatórias**

46	03/01/2022	DIVERSOS	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
----	------------	----------	------------	---	-----------------------------------	--------------	------	------	--------------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

139	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

140	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

141	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

142	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

143	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

144	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

145	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

146	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

147	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

148	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTANA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

149	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

150	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

151	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CLAUDETE ROSA NASCIMENTO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

152	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

153	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

154	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

155	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	-----------	------	------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

156	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

158	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

159	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

160	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

162	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

163	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	5.000,00	2.638,62	2.638,62	2.361,38	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

164	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02)	3.000,00	1.759,08	1.759,08	1.240,92	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	----------	----------	----------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

165	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90)	2.000,00	879,54	879,54	1.120,46	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

167	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

168	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	2.000,00	1.759,08	1.759,08	240,92	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

169	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

170	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

172	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89)	5.000,00	879,54	879,54	4.120,46	0,00
-----	------------	--	------------	---	---------------------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

173	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

174	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	5.000,00	2.638,62	2.638,62	2.361,38	0,00
-----	------------	--	------------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

176	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	5.000,00	2.638,62	2.638,62	2.361,38	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

177	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

178	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

179	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

181	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:032.174.328-86)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

182	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

184	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	20.000,00	2.638,62	2.638,62	17.361,38	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	-----------	----------	----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

185	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	----------	------	------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.

195	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

197	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

199	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86)	75.000,00	67.800,00	67.800,00	7.200,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

200	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	75.000,00	68.150,00	68.150,00	6.850,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

201	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

202	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

206	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	35.000,00	28.500,00	28.500,00	6.500,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

208	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	10.000,00	7.600,00	7.600,00	2.400,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	----------	----------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

209	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

210	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

211	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53)	10.000,00	7.200,00	7.200,00	2.800,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTANA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

212	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02)	30.000,00	28.900,00	28.900,00	1.100,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

231	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

232	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CLAUDETE ROSA NASCIMENTO para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

233	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

234	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	55.000,00	39.350,00	39.350,00	15.650,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

235	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

236	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	--	-----------	------	------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

237	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01)	20.000,00	19.350,00	19.350,00	650,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

238	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	60.000,00	57.100,00	57.100,00	2.900,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

239	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

240	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93)	25.000,00	13.095,00	13.095,00	11.905,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

241	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	40.000,00	34.465,00	34.465,00	5.535,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

242	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

243	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

244	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90)	10.000,00	1.300,00	1.300,00	8.700,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	--	-----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

245	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

246	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	20.000,00	10.040,00	10.040,00	9.960,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

247	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

248	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

249	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

250	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	25.000,00	18.860,00	18.860,00	6.140,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

251	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

252	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

253	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

254	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

255	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

256	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:032.174.328-86)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

257	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07)	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

258	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

259	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

356	04/02/2022	DIVERSOS	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00)	750.000,00	749.527,00	749.527,00	473,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---	------------	------------	------------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com Auxilio Representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2022

452	16/03/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022

487	28/03/2022	644/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RENNAN MARTINS RIBEIRO (CPF:365.443.838-56)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	-----------	------	------	-----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a RENNAN MARTINS RIBEIRO, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton referente ao exercício 2022.

501	01/04/2022	495/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	-----------	------	------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para acobertar despesa com pagamento de jeton referente ao exercício/2022.

639	17/05/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)	5.795,40	518,16	518,16	5.277,24	0,00
-----	------------	------------	------------	---	---	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 170/2022

820	19/07/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30)	21.108,96	6.434,02	6.434,02	14.674,94	0,00
-----	------------	------------	------------	---	---	-----------	----------	----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 167.

821	19/07/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	40.000,00	20.295,00	20.295,00	19.705,00	0,00
-----	------------	------------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 253/2022.

848	02/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	-----------	------	------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complemento empenho 168.

884	08/08/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	24.254,24	24.254,24	24.254,24	0,00	0,00
-----	------------	------------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 145.

895	10/08/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	4.036,32	518,16	518,16	3.518,16	0,00
-----	------------	------------	------------	---	--	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, em complementar ao empenho 178/2022.

919	18/08/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	19.254,24	19.254,24	19.254,24	0,00	0,00
-----	------------	------------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 144/2022.

920	18/08/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13)	20.133,78	20.133,78	20.133,78	0,00	0,00
-----	------------	------------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 147/2022.

921	18/08/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00)	19.254,24	17.495,16	17.495,16	1.759,08	0,00
-----	------------	------------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 146/2022.

922	18/08/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	20.133,78	15.736,08	15.736,08	4.397,70	0,00
-----	------------	------------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 162/2022.

923	18/08/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	19.254,24	18.374,70	18.374,70	879,54	0,00
-----	------------	------------	------------	---	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 153/2022.

937	22/08/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00)	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	------------	--	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com Auxílio Representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 356/2022.

941	22/08/2022	89/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)	33.400,00	22.750,00	20.750,00	0,00	10.650,00
-----	------------	---------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, em complemento ao empenho nº 248.

942	22/08/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	20.133,78	20.133,78	20.133,78	0,00	0,00
-----	------------	------------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 150/2022.

944	22/08/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53)	19.254,24	19.254,24	19.254,24	0,00	0,00
-----	------------	------------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTANA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 148/2022.

1028	19/09/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)	32.100,48	32.100,48	32.100,48	0,00	0,00
------	------------	------------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 143/2022.

1030	19/09/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13)	31.850,00	27.000,00	27.000,00	4.850,00	0,00
------	------------	------------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 210/2022.

1031	20/09/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00)	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 209/2022.

1034	20/09/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	3.156,78	2.277,24	2.277,24	879,54	0,00
------	------------	------------	------------	---	--	----------	----------	----------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 177/2022.

1035	20/09/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02)	18.374,70	18.371,70	18.371,70	3,00	0,00
------	------------	------------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº149/2022.

1036	20/09/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	32.750,40	31.336,20	31.336,20	1.414,20	0,00
------	------------	------------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 141/2022.

1037	20/09/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00)	26.823,28	26.823,28	26.823,28	0,00	0,00
------	------------	------------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 138/2022

1038	20/09/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95)	28.934,16	28.934,16	28.934,16	0,00	0,00
------	------------	------------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 139/2022.

1039	20/09/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91)	28.934,16	27.878,72	27.878,72	1.055,44	0,00
------	------------	------------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 142/2022

1053	26/09/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00)	27.750,00	21.300,00	21.300,00	6.450,00	0,00
------	------------	------------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 259/2022

1054	26/09/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	783,90	783,90	783,90	0,00	0,00
------	------------	------------	------------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 159/2022

1063	29/09/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:032.174.328-86)	24.050,00	15.900,00	15.900,00	8.150,00	0,00
------	------------	------------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 256/2022.

1079	04/10/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	18.374,70	18.374,70	18.374,70	0,00	0,00
------	------------	------------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 152.

1080	04/10/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	19.254,24	19.254,24	19.254,24	0,00	0,00
------	------------	------------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, em complemento ao empenho nº 158.

1081	04/10/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	17.590,80	17.590,80	17.590,80	0,00	0,00
------	------------	------------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 159/2022.

1082	04/10/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	8.108,96	6.349,88	6.349,88	1.759,08	0,00
------	------------	------------	------------	---	--	----------	----------	----------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 169.

1083	04/10/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57)	16.615,62	14.856,54	14.856,54	1.759,08	0,00
------	------------	------------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 154.

1087	07/10/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00)	32.600,00	15.200,00	15.200,00	17.400,00	0,00
------	------------	------------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 195/2022

1088	07/10/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91)	29.000,00	14.800,00	14.800,00	14.200,00	0,00
------	------------	------------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 201/2022.

1107	14/10/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	19.254,24	19.254,24	19.254,24	0,00	0,00
------	------------	------------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para acobertar despesas com pagamento de Jeton de Conselheiro referente ao exercício de 2022, para complementar ao empenho nº 452/2022.								
1109	14/10/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 254.								
1114	17/10/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	8.065,00	2.000,00	2.000,00	6.065,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 258.								
1115	17/10/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	1.518,56	638,62	638,62	879,94	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 179/2022								
1131	19/10/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86)	21.045,04	21.045,04	21.045,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 140/2022.

1194	10/11/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)	14.640,00	8.400,00	8.400,00	6.240,00	0,00
------	------------	------------	------------	--	--	-----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 202.

1195	10/11/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02)	17.865,00	11.260,00	11.260,00	6.605,00	0,00
------	------------	------------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 243.

1215	16/11/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	10.513,00	9.480,00	9.480,00	1.033,00	0,00
------	------------	------------	------------	--	--	-----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 242/2022.

1217	16/11/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95)	10.440,00	5.600,00	5.600,00	4.840,00	0,00
------	------------	------------	------------	--	--	-----------	----------	----------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 197/2022								
1218	16/11/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	5.875,00	4.085,00	4.085,00	1.790,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 247/2022.								
1219	16/11/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	8.268,00	8.268,00	8.268,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 233/2022.								
1220	16/11/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89)	9.968,00	8.735,00	8.735,00	1.233,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 249/2022.								
1221	16/11/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30)	11.600,00	11.445,00	11.445,00	155,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 245/2022.										
1223	16/11/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	4.900,00	4.350,00	4.350,00	550,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº251/2022.										
1225	16/11/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57)	13.535,00	11.750,00	11.750,00	1.785,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 235/2022.										
1226	16/11/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	8.467,00	6.100,00	6.100,00	2.367,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 239/2022.										
1281	29/11/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 252/2022.								
1282	29/11/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	4.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDETE ROSA NASCIMENTO para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 232/2022.								
1310	08/12/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	10.500,00	3.000,00	3.000,00	7.500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 231/2022.								
1311	08/12/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	4.397,00	879,54	879,54	3.517,46	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.								
1341	14/12/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00)	200.473,00	135.519,00	119.941,00	0,00	64.954,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com Auxílio Representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 937/2022.								
1342	14/12/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	6.600,00	1.315,00	1.315,00	5.285,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar empenho 258/2022								
1359	20/12/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01)	6.940,68	3.422,52	3.422,52	3.518,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 156/2022								
1360	20/12/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	5.322,00	1.082,00	1.082,00	4.240,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 1219/2022.								
1361	20/12/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	2.638,62	1.759,08	1.759,08	879,54	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 1079.

1362	20/12/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95)	2.110,88	0,00	0,00	2.110,88	0,00
------	------------	------------	------------	---	--	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 1038/2022.

1363	20/12/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)	2.110,88	1.055,44	1.055,44	1.055,44	0,00
------	------------	------------	------------	---	--	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 1028/2022.

1364	20/12/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00)	1.055,44	0,00	0,00	1.055,44	0,00
------	------------	------------	------------	---	---	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 1037/2022

1365	20/12/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91)	1.055,44	600,00	600,00	455,44	0,00
------	------------	------------	------------	---	--	----------	--------	--------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 1039/2022

1366	20/12/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86)	3.166,32	2.110,88	2.110,88	1.055,44	0,00
------	------------	------------	------------	---	---	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 1131/2022.

1367	20/12/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00)	7.150,00	2.650,00	2.650,00	4.500,00	0,00
------	------------	------------	------------	--	--	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 1031/2022.

1370	20/12/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	5.000,00	2.300,00	2.300,00	2.700,00	0,00
------	------------	------------	------------	--	--	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 1109.

1372	20/12/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, empenho complementar nº 255/2022.

1377	21/12/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 1281/2022.

1386	22/12/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	879,54	879,54	879,54	0,00	0,00
------	------------	------------	------------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 884.

1387	22/12/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	1.759,08	1.759,08	1.759,08	0,00	0,00
------	------------	------------	------------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 1081/2022.

1388	22/12/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13)	879,54	879,54	879,54	0,00	0,00
------	------------	------------	------------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 920/2022.

1389	22/12/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	879,54	879,54	879,54	0,00	0,00
------	------------	------------	------------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, em complemento ao empenho nº 1080.

1390	22/12/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53)	879,54	879,54	879,54	0,00	0,00
------	------------	------------	------------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTANA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 944/2022.

Total de empenhos:	160					6.161.046,74	4.504.463,72	4.486.885,72	1.580.979,02	75.604,00
Ordinários:	1					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Estimativos:	159					6.151.046,74	4.504.463,72	4.486.885,72	1.570.979,02	75.604,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalidade de contratação: **r) Ata Registros de Preços**

129	03/01/2022	2297/2018	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA (CNPJ:01.245.055/0001-24)	5.240,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, Ata de Registro de Preços n 07/2021, Autorização de Compras nº 01/2022, Objeto: Item 1 - 2 (duas) unidades de Relógio Eletrônico de Ponto - REP para até 500 (quinhentos) colaboradores, com serviço de instalação e garantia de 36 meses.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
130	03/01/2022	2297/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA (CNPJ:01.245.055/0001-24)	214,40	214,40	214,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, Ata de Registro de Preços n 07/2021, Autorização de Compras n° 01/2022, Objeto: Item 2 - 8 (oito) Bobinas de papel térmico compatível com o item 01 .								
131	03/01/2022	2297/2018	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ:30.277.342/0001-14)	20.960,00	20.960,00	20.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, conforme Ata de Registro de Preços n° 08/2021, Autorização de Compras n° 02/2022, Objeto: Item 3 - 8 (oito) unidades de Relógio Eletrônico de Ponto - REP para até 500 (quinhentos) colaboradores, com serviço de instalação e garantia de 36 meses.								
132	03/01/2022	2297/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ:30.277.342/0001-14)	589,60	589,60	589,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, conforme Ata de Registro de Preços n° 08/2021, Autorização de Compras n° 02/2022, Objeto: Item 2 - 22 (vinte e duas) Bobinas de papel térmico compatível com o item 01.								
324	26/01/2022	4334/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	MULTIPLoS COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ:41.718.113/0001-04)	1.937,88	1.937,88	1.937,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MULTIPLUS COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, sub processo: 277/2022, PE.25/2021, Item 14: HEADPHONE OVER-EAR PARA MONITORAÇÃO DE ÁUDIO - Headphone Circumaural - over-ear ajustável, com plugue 3.5mm; haste ajustável; ajuste de volume; princípio transdutor dinâmico fechado; sensibilidade: maior ou igual a 104dB SPL; impedância nominal de 64ohms. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Marca e Modelo: Audio-Technica / ATH-M20X Professional Monitor. Quantidade: 04 (quatro). Valor Unitário: R\$ 484,47 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Vigência da Ata de Registro de Preços 07/01/2022 a 06/01/2023.								
429	10/03/2022	4334/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ:14.661.578/0001-01)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente nº sub processo 14001/2021, PE 25/2021, Registro de preços para a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de itens de áudio, vídeo e de informática para atendimento das necessidades das Gerências de Comunicação, de Tecnologia da Informação e do Coren-SP Educação Informações a serem inseridas no corpo da Nota de Empenho ITEM 19 - WEBCAM HD Com microfone integrado; Resolução mínima: HD 720p (1280 x 720 pixels); Tipo de foco: foco automático; Câmera a cores; Clipe universal que se ajusta a notebooks e monitores LCD; Compatível com USB 2.0 ou superior; Compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior (x32 e x64); Cor: preto, branco ou cinza. Garantia mínima de 6 (seis) meses MARCA/MODELO: 3ATech /720p-C1 QUANTIDADE: 10 (dez) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 100,00 (cem reais) PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS Vigência da ATA de Registro de Preços 23/12/2021 a 22/12/2022.</p>										
505	04/04/2022	10781/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07)	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, Nº do Subprocesso 13966/2021, Número da Licitação PE 22/2021, Item 3: Manual A5 II. Impressão de 101 até 200 páginas mais a capa (simples sem orelha); Dimensão (fechado): 148 x 210 mm; Papel miolo: Offset branco 75 g/m²; Cores do miolo: 1x1; Capa em Triplex 250g/m², com laminação fosca numa das faces; Cores da capa: 4x0; Encadernação: Lombada quadrada, vincada, colada. Até 3 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R\$ 8,25 (oito reais e vinte e cinco centavos) Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022.</p>										
816	18/07/2022	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.488,20	2.488,20	2.488,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente ao PA 1048/2021, sob a ATA SRP nº 07/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2022, pelos serviços de buffet, ITEM 03 – Coffee Break A (de 51 a 100 pessoas), quantidade: 60 pessoas, valor Unitário: R\$ 41,47 (quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), conforme solicitado pela GCC-Contratos.</p>										
950	26/08/2022	10781/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07)	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme SRP 22/21, Livro de Bolso I Impressão de 100 até 200 páginas mais a capa 2000 quantidade;</p>										
990	05/09/2022	13966/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07)	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme SRP 22/2021, Impressão de 101 até 200 páginas mais a capa; Manual A5 II Livro Segurança do Paciente.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
992	05/09/2022	3402/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.864,70	2.864,70	2.864,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme SRP 07/2022, WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Atendimento a demanda do evento "Workshop de Inteligência Emocional" do Coren-SP. 9 de setembro das 9h às 12.								
1056	27/09/2022	10781/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07)	19.650,00	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme Ata de Registro de Preços nº 16/21, SRP 22/21, PA nº: 10781/21, 3 Manual A5, Impressão de 101 até 200 páginas mais a capa; 1 Livreto de Bolso I Impressão de 100 até 200 páginas mais a capa;								
1326	13/12/2022	1765/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91)	1.020,00	720,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade, valor do contrato R\$ 3.600,00, Vigência contratual: 19/09/2022 a 18/09/2023, PA de contratação nº 1765/2017.								
Total de empenhos:		13				80.064,78	79.764,78	79.044,78	0,00	300,00
Ordinários:		12				79.044,78	79.044,78	79.044,78	0,00	0,00
Estimativos:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:		1				1.020,00	720,00	0,00	0,00	300,00
Modalidade de contratação:			s) Verbas remuneratórias							
1358	20/12/2022	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01)	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 237.

Total de empenhos:	1					1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
Ordinários:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:	1					1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.404					175.667.184,41	145.005.038,57	138.180.947,18	20.973.906,50	9.688.239,34
Ordinários:	938					6.304.429,72	3.089.065,09	2.934.012,35	273.215,63	2.942.149,00
Estimativos:	337					156.056.929,37	131.846.854,95	125.544.061,37	19.526.581,61	4.683.492,81
Globais:	129					13.305.825,32	10.069.118,53	9.702.873,46	1.174.109,26	2.062.597,53



ANEXO XI
Balanço Financeiro
Comparado Analítico
2022/2021

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	181.905.753,90	146.648.566,24	Despesa Orçamentária	154.693.277,91	129.937.997,97
RECEITA REALIZADA	181.905.753,90	146.648.566,24	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.688.239,34	4.247.705,33
RECEITA CORRENTE	181.905.753,90	146.648.566,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.824.091,39	4.284.554,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.292.835,20	100.621.634,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	138.180.947,18	121.405.738,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	120.292.835,20	100.621.634,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	137.526.794,91	121.296.714,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	119.554.503,41	100.076.514,04	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	72.389.033,85	65.898.612,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	738.331,79	545.120,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	72.389.033,85	65.898.612,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.949.288,35	4.862.239,17	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.804,31	110.574,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.949.288,35	4.862.239,17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.789.513,80	45.294.705,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.724.394,46	23.481.552,84	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.212.435,74	13.148.275,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.724.394,46	23.481.552,84	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.031.713,40	6.331.032,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.939.235,89	17.683.140,14	SENTENÇAS JUDICIAIS	646.350,44	1.014.024,35
MULTAS E JUROS DE MORA	6.891.923,53	4.940.965,50	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.640.216,16	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.978.007,28	2.018.145,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.137.761,06	55.398.102,19
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.913.916,25	2.922.820,30	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	41.488.428,99	35.408.087,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.474,74	4.171,88	CONTRIBUIÇÕES	41.488.428,99	35.408.087,20
INDENIZAÇÕES	450,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	23.649.332,07	19.990.014,99

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES	3.024,74	4.171,88	DIÁRIAS	898.795,00	354.129,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.775.958,82	12.334.840,21	MATERIAL DE CONSUMO	634.677,65	275.047,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.775.958,82	12.334.840,21	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280.460,12	127.662,34
RECEITAS DIVERSAS	267.878,80	403.162,55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	788.641,02	704.660,85
OUTRAS RECEITAS	267.878,80	403.162,55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.446.094,64	14.809.428,08
			DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	22.652,38	22.073,82
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.996,02	12.839,93
			SENTENÇAS JUDICIAIS	29.370,39	64.466,32
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.184,19	58.945,65
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500.460,66	3.560.761,01
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	654.152,27	109.023,12
			INVESTIMENTOS	654.152,27	109.023,12
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	654.152,27	109.023,12
			OBRAS E INSTALAÇÕES	615.156,49	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.995,78	109.023,12
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	54.832.433,87	43.311.866,74	Pagamentos Extraorçamentários	43.692.603,28	38.745.515,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.688.239,34	4.247.705,33	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.273.582,93	1.002.028,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.824.091,39	4.284.554,53	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.204.939,17	3.492.889,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.235.783,42	13.271.374,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.805.839,27	13.472.817,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.084.319,72	21.508.232,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.408.241,91	20.777.780,54
Saldo em espécie do Exercício Anterior	110.808.047,46	89.531.128,31	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	149.160.354,04	110.808.047,46
Caixa e Equivalente de Caixa	109.672.483,25	88.396.385,62	Caixa e Equivalente de Caixa	148.024.612,19	109.672.483,25
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.135.564,21	1.134.742,69	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.135.741,85	1.135.564,21

Total:	347.546.235,23	279.491.561,29	347.546.235,23	279.491.561,29
--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO DOS
SANTOS:58336354549
Dados: 2023.03.13 15:13:56
-03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO
ANDRADE
SOUZA:0135426278
6

Assinado de forma digital
por GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2023.03.13
15:14:16 -03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

William Francisco
da Silva

Assinado de forma digital por
William Francisco da Silva
Dados: 2023.03.10 13:50:58
-03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/06



ANEXO XII

Balanço Patrimonial Comparado 2022/2021

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	211.256.691,31	173.199.771,51	PASSIVO CIRCULANTE	39.744.087,76	18.496.086,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.024.612,19	109.672.483,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.470.161,72	3.360.301,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.107.718,64	61.554.429,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.244.094,60	839.933,75
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	86.003.029,24	76.209.058,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.716,38	54.093,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.360.666,74	12.481.145,55	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	31.300,50	46.795,96
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	13.813.261,26	15.709.178,17	PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.062.926,07	6.779.220,98
COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.874.888,49	7.415.740,75
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	552.027,58	510.517,49		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	64.621.266,18	43.355.469,89		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.313.927,17	1.273.995,96		0,00	0,00
ESTOQUES	194.804,88	152.675,72		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	615.628,43	546.187,16		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	76.284.070,20	189.684.116,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.218.588,60	1.179.257,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.026.566,87	124.789.724,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.026.566,87	124.789.724,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.230.843,54	116.611.772,01	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	91.573.129,83	140.489.959,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	628.806,01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	254.148.600,49	131.683.200,40	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.218.588,60	1.179.257,91
IMOBILIZADO	59.327.218,93	63.829.886,77	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	7.455.678,24	7.003.225,97		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	59.830.694,89	66.417.391,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.959.154,20	9.590.730,37		0,00	0,00
INTANGÍVEL	930.284,40	1.064.504,46		0,00	0,00

SOFTWARES	1.683.802,00	1.683.802,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	753.517,60	619.297,54		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	40.962.676,36	19.675.344,26
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	246.578.085,15	343.208.543,25
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	246.578.085,15	343.208.543,25
TOTAL	287.540.761,51	362.883.887,51	TOTAL	287.540.761,51	362.883.887,51
ATIVO FINANCEIRO	149.338.539,36	110.946.659,68	PASSIVO FINANCEIRO	19.955.774,77	11.546.621,74
ATIVO PERMANENTE	138.202.222,15	251.937.227,83	PASSIVO PERMANENTE	31.508.944,70	13.357.563,34
SALDO PATRIMONIAL				236.076.042,04	337.979.702,43

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	84.753.998,69	77.793.242,95
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	84.753.998,69	77.793.242,95

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	129.382.764,59	99.400.037,94

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS SANTOS:58336354549
Dados: 2023.03.13 15:14:53 -03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786

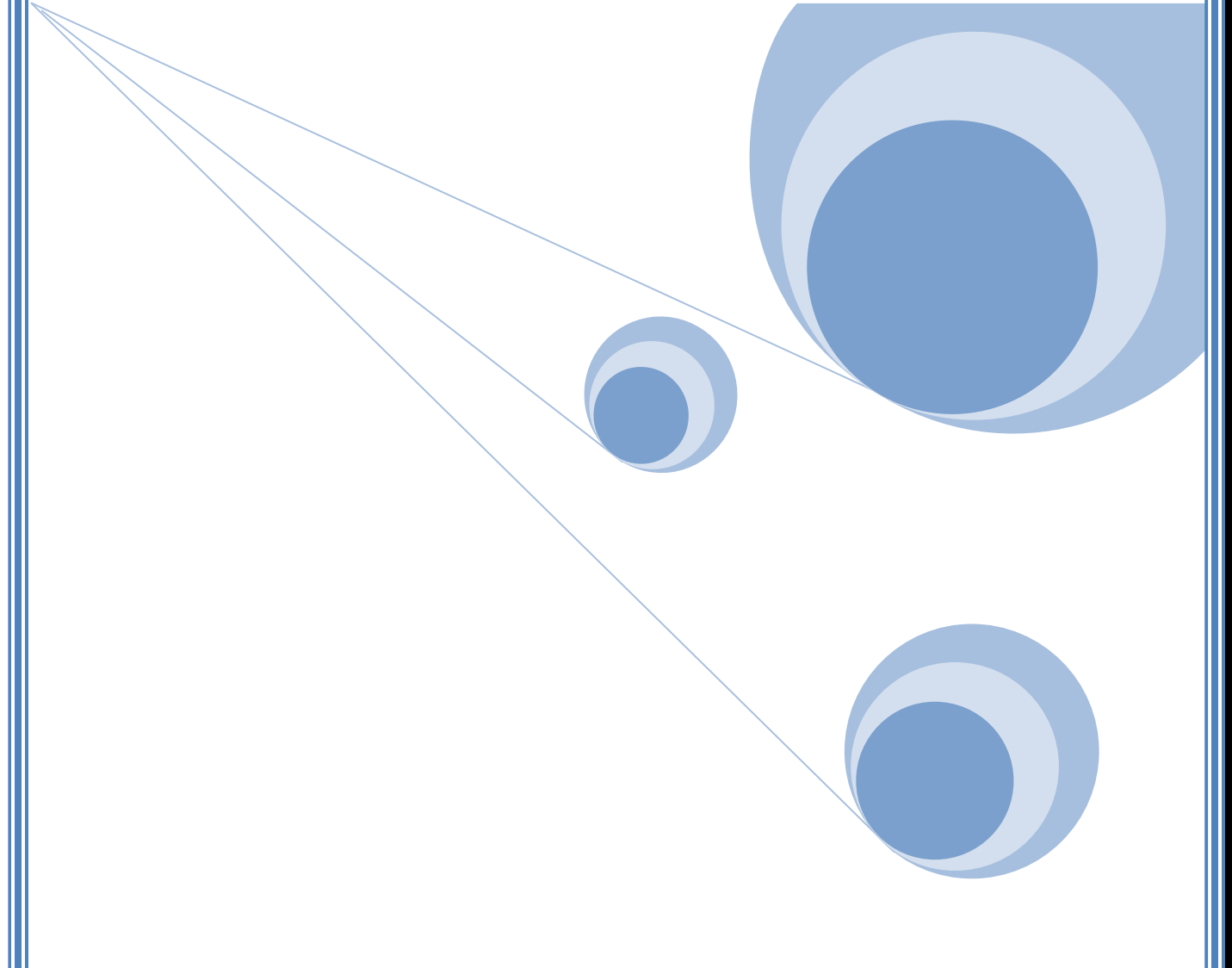
Assinado de forma digital por
GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2023.03.13 15:15:14
-03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

William Francisco
da Silva

Assinado de forma digital por
William Francisco da Silva
Dados: 2023.03.10 13:51:56
-03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/06



ANEXO XIII
Inventário Patrimonial
(Inventário Patrimonial em
formato eletrônico)

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022

Período: 01/01/1900 a 31/12/2022

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido	
000389	MESA PARA TELEFONE	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/02/1981	0,01	5,00	0,00	5,00
Descrição: MESA PARA TELEFONE								
000400	ARMARIO PALMA AGE MARCA SECURIT	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 2º SUBSOLO	01/09/1981	0,01	5,00	0,00	5,00
Descrição: ARMARIO PALMA AGE MARCA SECURIT								
000545	MAQUINA DE ESCREVER IBM MOD 6746	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/06/1989	0,01	5,00	0,00	5,00
Descrição: MAQUINA DE ESCREVER IBM MOD 6746								
000605	POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/04/1991	0,02	10,00	0,00	10,00
Descrição: POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO								
000606	POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/04/1991	0,02	10,00	0,00	10,00
Descrição: POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO								
000620	CADEIRA M0M4M PRETO 01 MARCA RICCO RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/05/1991	0,01	10,00	0,00	10,00
Descrição: CADEIRA M0M4M PRETO 01 MARCA RICCO								
000784	ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/02/1994	34,28	0,14	0,00	0,14
Descrição: ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL								
000785	ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/02/1994	34,28	0,18	0,00	0,18
Descrição: ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL								
000850	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/1994	30,00	0,18	0,00	0,18
Descrição: APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS								
000852	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/1994	30,00	0,18	0,00	0,18
Descrição: APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS								
000855	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/1994	30,00	0,18	0,00	0,18
Descrição: APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS								
000857	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/07/1994	30,00	0,16	0,00	0,16
Descrição: APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS								
000858	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/07/1994	30,00	0,16	0,00	0,16
Descrição: APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS								

000866	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/1994	30,00	0,18	0,00	0,18
Descrição:	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS							
000932	HUB DE 12 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1995	1.705,00	22,05	0,00	22,05
Descrição:	APARELHO HUB DE 12 PORTAS UTP COM INTERFACE COAXIAL PAINEL C							
000933	HUB DE 12 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1995	1.705,00	22,05	0,00	22,05
Descrição:	APARELHO HUB DE 12 PORTAS UTP COM INTERFACE COAXIAL PAINEL C							
000934	HUB DE 24 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1995	2.355,00	30,45	0,00	30,45
Descrição:	APARELHO HUB DE 24 PORTAS UTP COM INTERFACE COAXIAL PAINEL C							
000938	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	115,30	16,72	0,00	16,72
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)							
000939	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	1,00	0,50	0,00	0,50
Descrição:	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS (SEM ETIQUETA)							
000940	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/11/1995	115,30	0,68	0,00	0,68
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS							
000942	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	115,30	0,68	0,00	0,68
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS							
000943	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	115,30	0,68	0,00	0,68
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS							
000944	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	115,30	0,68	0,00	0,68
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS							
000945	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	115,30	0,68	0,00	0,68
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS							
000946	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/11/1995	117,83	0,63	0,00	0,63
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS							
000947	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/11/1995	117,83	0,63	0,00	0,63
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS							
000948	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	117,83	0,69	0,00	0,69
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS							
000949	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	117,83	0,69	0,00	0,69
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS							
000950	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/11/1995	117,83	0,69	0,00	0,69

Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS							
000951	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/11/1995	117,83	0,63	0,00	0,63
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS							
000952	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/11/1995	117,83	0,63	0,00	0,63
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS							
000953	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/11/1995	117,83	0,63	0,00	0,63
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS							
000954	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/11/1995	117,83	0,63	0,00	0,63
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS							
000955	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/11/1995	117,83	0,63	0,00	0,63
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS							
000956	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/11/1995	117,83	0,63	0,00	0,63
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS							
000957	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/11/1995	117,83	0,63	0,00	0,63
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS							
000958	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	1,00	0,50	0,00	0,50
Descrição:	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS							
000959	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	09/11/1995	874,00	48,07	0,00	48,07
Descrição:	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS							
000960	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	184,14	26,70	0,00	26,70
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)							
000961	ESTANTE DE ACO FIEL COD 0E 5/30 3/2 MODULOS 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/11/1995	527,05	2,84	0,00	2,84
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD 0E 5/30 3/2 MODULOS 5 PRATELEIRAS							
000962	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/11/1995	421,64	2,27	0,00	2,27
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS							
000963	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	421,64	2,27	0,00	2,27
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS							
000964	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	421,64	61,14	0,00	61,14
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)							
000965	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	843,28	122,28	0,00	122,28

Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)								
000966	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	843,28	122,28	0,00	122,28	
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)								
000967	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/4 MODULOS 5 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	843,28	4,96	0,00	4,96	
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/4 MODULOS 5 PRATELEIRAS								
000968	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	843,28	122,28	0,00	122,28	
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)								
000969	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	843,28	122,28	0,00	122,28	
Descrição:	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)								
000970	GUARDA ROUPA DE ACO FIEL COD 328F 8 PORTAS COM FECHADURAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/1995	508,08	2,73	0,00	2,73	
Descrição:	GUARDA ROUPA DE ACO FIEL COD 328F 8 PORTAS COM FECHADURAS								
000983	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	06/03/1996	194,74	23,37	0,00	23,37	
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX								
000988	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	194,74	1,15	0,00	1,15	
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX								
000997	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/1996	194,74	1,05	0,00	1,05	
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX								
001004	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	194,74	1,15	0,00	1,15	
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX								
001022	CADEIRA FIXA PRETA COD LD CS 10	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	130,61	0,77	0,00	0,77	
Descrição:	CADEIRA FIXA PRETA COD LD CS 10								
001030	POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	287,34	1,55	0,00	1,55	
Descrição:	POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX								
001049	POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	287,34	1,69	0,00	1,69	
Descrição:	POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX								
001051	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	05/07/1994	30,00	3,60	0,00	3,60	
Descrição:	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120								
001052	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	05/07/1994	30,00	3,60	0,00	3,60	
Descrição:	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120								
001053	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	05/07/1994	30,00	3,60	0,00	3,60	
Descrição:	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120								
001054	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	05/07/1994	30,00	3,60	0,00	3,60	
Descrição:	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120								

001066	POLTRONA TRAPEZOIDAL PRETA COD LD PFT 10 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	190,26	1,12	0,00	1,12
Descrição:	POLTRONA TRAPEZOIDAL PRETA COD LD PFT 10 MARCA ALBERFLEX							
001082	SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	577,46	2,28	0,00	2,28
Descrição:	SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX							
001083	SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX	ANGELA MARIA FRANSDEN	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	577,46	2,28	0,00	2,28
Descrição:	SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX							
001085	SOFA DE 1 LUGAR PRETO COD CR SE 0110 MARCA ALBERFLEX	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/03/1996	281,79	1,11	0,00	1,11
Descrição:	SOFA DE 1 LUGAR PRETO COD CR SE 0110 MARCA ALBERFLEX							
001167	MESA 150X70X74 COD OP 150-7 CINZA MARCA RICCO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	600,98	3,53	0,00	3,53
Descrição:	MESA 150X70X74 COD OP 150-7 CINZA MARCA RICCO							
001237	SUPERFICIE DE BALCAO 120X30 COD SUPAT CINZA MARCA RICCO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	66,00	0,39	0,00	0,39
Descrição:	SUPERFICIE DE BALCAO 120X30 COD SUPAT CINZA MARCA RICCO							
001238	ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/03/1996	464,99	2,50	0,00	2,50
Descrição:	ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN							
001250	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/03/1996	256,98	1,51	0,00	1,51
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA							
001251	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/03/1996	256,98	37,26	0,00	37,26
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA							
001256	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - SALA DE MICROFICHAS - 1º ANDAR	01/03/1996	256,98	1,38	0,00	1,38
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA							
001298	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12A BR 110V MARCA CONSUL	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1996	349,00	1,88	0,00	1,88
Descrição:	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12A BR 110V MARCA CONSUL							
001299	FILTRO DE INOX IBBL COM GALÃO	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	30/01/2014	481,50	409,28	319,20	90,08
Descrição:	FILTRO DE INOX IBBL COM GALÃO							
001316	MESA 1,20 X 0,50 X 0,74 ALTURA REGULAVEL COMPONIVEL COD TRAP	ANGELA MARIA FRANSDEN	NÃO LOCALIZADO	01/07/1996	352,00	1,89	0,00	1,89
Descrição:	MESA 1,20 X 0,50 X 0,74 ALTURA REGULAVEL COMPONIVEL COD TRAP 12 CINZA							
001330	MESA ORQUIDEA 095 BRANCA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/08/1996	54,00	0,29	0,00	0,29
Descrição:	MESA ORQUIDEA 095 BRANCA							
001334	BANQUETA BRANCA MDF REDONDA C ENCOSTO	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/1996	16,00	0,09	0,00	0,09
Descrição:	BANQUETA BRANCA MDF REDONDA C ENCOSTO							
001342	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1996	16,00	0,09	0,00	0,09

Descrição:	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA							
001344	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/1996	16,00	0,09	0,00	0,09
Descrição:	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA							
001348	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/1996	16,00	0,09	0,00	0,09
Descrição:	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA							
001459	PAINEL EXPOSICAO PERMANENTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/1996	26.000,00	152,88	0,00	152,88
Descrição:	PAINEL EXPOSICAO PERMANENTE							
001469	VENTILADOR VCH 110V MARCA VENTO TEC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1997	167,00	0,98	0,00	0,98
Descrição:	VENTILADOR VCH 110V MARCA VENTO TEC							
001481	APARELHO FAC SIMILE MODELO OFX 2100T 60 HZ 115V MARCA OLIVET	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/1997	909,99	131,95	0,00	131,95
Descrição:	APARELHO FAC SIMILE MODELO OFX 2100T 60 HZ 115V MARCA OLIVET							
001487	CAMERA FILMADORA MOD GR AMX 11 CR HIPER ZOOM MARCA JVC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/06/1997	1.020,00	5,49	0,00	5,49
Descrição:	CAMERA FILMADORA MOD GR AMX 11 CR HIPER ZOOM MARCA JVC							
001498	MAPA DO ESTADO DE SAO PAULO 200X300	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/05/1997	380,00	2,04	0,00	2,04
Descrição:	MAPA DO ESTADO DE SAO PAULO 200X300							
001499	MAPA DA CIDADE DE SAO PAULO 200X300	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/05/1997	380,00	2,04	0,00	2,04
Descrição:	MAPA DA CIDADE DE SAO PAULO 200X300							
001503	LIVRO DE IDENTIFICACAO DOS POSS. RISCOS A SAUDE DO TRABALHO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1997	114,00	0,67	0,00	0,67
Descrição:	LIVRO DE IDENTIFICACAO DOS POSS. RISCOS A SAUDE DO TRABALHO							
001506	BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBLV	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/1997	408,00	1,61	0,00	1,61
Descrição:	BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBLV							
001507	BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/04/1997	408,00	2,20	0,00	2,20
Descrição:	BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBL							
001508	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	1.498,80	8,81	0,00	8,81
Descrição:	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA.							
001509	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	1.498,80	8,81	0,00	8,81
Descrição:	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA							
001510	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	1.498,80	8,81	0,00	8,81
Descrição:	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA							
001511	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	1.498,80	8,81	0,00	8,81
Descrição:	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA							
001513	BALCAO DESMONTAVEL 110X120 EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	919,40	5,41	0,00	5,41
Descrição:	BALCAO DESMONTAVEL 110X120 EM FORMICA							

001514	BALCAO DESMONTAVEL 90X110 EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	919,40	5,41	0,00	5,41
Descrição:	BALCAO DESMONTAVEL 90X110 EM FORMICA							
001517	MESA 70X75X120 EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	1.953,00	10,51	0,00	10,51
Descrição:	MESA 70X75X120 EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)							
001522	MESA ACOPLAMENTO EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	1.065,00	6,26	0,00	6,26
Descrição:	MESA ACOPLAMENTO EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)							
001524	FORNO ELETRICO FECHADO BREAK FAST 220V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1997	123,00	0,72	0,00	0,72
Descrição:	FORNO ELETRICO FECHADO BREAK FAST 220V							
001525	CAFETEIRA ELETRICA 20 XICARAS 220V MARCA WALLITA CONFORT PLU	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1997	123,00	0,72	0,00	0,72
Descrição:	CAFETEIRA ELETRICA 20 XICARAS 220V MARCA WALLITA CONFORT PLU							
001527	COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	15/02/1998	235,00	28,20	0,00	28,20
Descrição:	COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS							
001541	APARELHO DE SOM MOD LCX 100 COD 8180 1190 MARCA AIWA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1997	299,00	1,76	0,00	1,76
Descrição:	APARELHO DE SOM MOD LCX 100 COD 8180 1190 MARCA AIWA							
001542	COFRE MOD M-1MARCA PAVANI	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/1997	362,00	1,95	0,00	1,95
Descrição:	COFRE MOD M-1MARCA PAVANI							
001545	REFRIGERADOR COMPACTO MARCA CONSUL (PARA DOAÇÃO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/1997	327,00	1,92	0,00	1,92
Descrição:	REFRIGERADOR COMPACTO MARCA CONSUL (PARA DOAÇÃO)							
001548	BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIERE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/1997	267,00	38,72	0,00	38,72
Descrição:	BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIERE							
001549	BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIEVE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/1997	267,00	1,57	0,00	1,57
Descrição:	BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIEVE							
001580	MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA ET 1250 BRA 60HZ CTV MARCA OL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/02/1998	580,00	3,12	0,00	3,12
Descrição:	MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA ET 1250 BRA 60HZ CTV MARCA OL							
001586	VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1998	165,00	0,97	0,00	0,97
Descrição:	VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC							
001592	VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/1998	165,00	0,97	0,00	0,97
Descrição:	VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC							
001679	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/1998	285,09	41,34	0,00	41,34
Descrição:	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL							
001681	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1998	285,10	41,34	0,00	41,34

Descrição:	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL								
001682	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1998	285,10	41,34	0,00	41,34	
Descrição:	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL								
001683	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1998	285,10	41,34	0,00	41,34	
Descrição:	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL								
001685	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRING BCA 105D 10500 BTU	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1998	719,00	3,87	0,00	3,87	
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRING BCA 105D 10500 BTU								
001688	FRAGMENTADORA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/04/1998	1.691,00	20,07	0,00	20,07	
Descrição:	FRAGMENTADORA DE PAPEL MODELO CA 10 MARCA NR								
001692	REFRIGERADOR 230 L 110V MARCA CONSUL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	335,00	1,80	0,00	1,80	
Descrição:	REFRIGERADOR 230 L 110V MARCA CONSUL								
001694	APARELHO CONDICIONADOR DE AR F12 220V MARCA CONSUL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	1.050,00	4,14	0,00	4,14	
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR F12 220V MARCA CONSUL								
001695	FORNO LUXO FN 23	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/02/1998	123,30	0,49	0,00	0,49	
Descrição:	FORNO LUXO FN 23								
001698	FORNO LUXO 110V MARCA WALLITA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/02/1998	113,00	0,61	0,00	0,61	
Descrição:	FORNO LUXO 110V MARCA WALLITA								
001699	APARELHO DE SOM SYSTEM MCD 75 LSN MARCA COUGAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	179,00	1,05	0,00	1,05	
Descrição:	APARELHO DE SOM SYSTEM MCD 75 LSN MARCA COUGAR								
001702	BEBEDOURO REFRIG GFN 20 110V 60HZ BEGE MARCA IBBL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/1998	242,30	1,30	0,00	1,30	
Descrição:	BEBEDOURO REFRIG GFN 20 110V 60HZ BEGE MARCA IBBL								
001703	ARMARIO DUPLO DESLIZANTE COM 2 FRENTES 256X110X53 MARCA DIVI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	3.410,00	20,05	0,00	20,05	
Descrição:	ARMARIO DUPLO DESLIZANTE COM 2 FRENTES 256X110X53 MARCA DIVI								
001723	ARMARIO 160X80X45 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.856,08	10,91	0,00	10,91	
Descrição:	ARMARIO 160X80X45 MARCA DIVICEM								
001730	CADEIRA FIXA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.034,00	6,08	0,00	6,08	
Descrição:	CADEIRA FIXA (ETIQUETA BRANCA)								
001731	CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.034,00	6,08	0,00	6,08	
Descrição:	CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM								
001732	CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.034,00	6,08	0,00	6,08	
Descrição:	CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM								
001754	MESA 170X75X70 COM GAVETAS MARCA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.716,00	10,09	0,00	10,09	
Descrição:	MESA 170X75X70 COM GAVETAS MARCA								
001755	MESA 120X75X70 COM GAVETAS MARCA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/02/1998	1.716,00	6,76	0,00	6,76	
Descrição:	MESA 120X75X70 COM GAVETAS MARCA								

001756	MESA 120X75X70 SEM GAVETAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.716,00	10,09	0,00	10,09
Descrição:	MESA 120X75X70 SEM GAVETAS MARCA DIVICEM							
001758	MESA LATERAL 70X75X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.716,00	10,09	0,00	10,09
Descrição:	MESA LATERAL 70X75X70 MARCA DIVICEM							
001759	MESA 100X50X50 SEM GAVETAS PARA CAFE MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.716,00	10,09	0,00	10,09
Descrição:	MESA 100X50X50 SEM GAVETAS PARA CAFE MARCA DIVICEM							
001760	MESA PARA CANTO 70X75X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.716,00	10,09	0,00	10,09
Descrição:	MESA PARA CANTO 70X75X70 MARCA DIVICEM							
001761	BALCAO EM L 140X90X40X110 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	3.000,00	17,64	0,00	17,64
Descrição:	BALCAO EM L 140X90X40X110 MARCA DIVICEM							
001762	ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	2.667,00	15,68	0,00	15,68
Descrição:	ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM							
001763	ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	2.667,00	15,68	0,00	15,68
Descrição:	ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM							
001764	ARMARIO 80X80X50 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	2.666,00	15,68	0,00	15,68
Descrição:	ARMARIO 80X80X50 MARCA DIVICEM							
001765	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	376,00	2,21	0,00	2,21
Descrição:	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM							
001766	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	376,00	2,21	0,00	2,21
Descrição:	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM							
001767	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	376,00	2,21	0,00	2,21
Descrição:	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM							
001768	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1996	376,00	2,21	0,00	2,21
Descrição:	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM							
001769	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	376,00	2,21	0,00	2,21
Descrição:	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM							
001770	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1997	376,00	2,21	0,00	2,21
Descrição:	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM							
001771	CADEIRA REDONDA TIPO CAIXA COM ENCOSTO EM TECIDO MARCA DIVIC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	376,00	2,21	0,00	2,21
Descrição:	CADEIRA REDONDA TIPO CAIXA COM ENCOSTO EM TECIDO MARCA DIVIC							
001772	SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	2.235,18	13,14	0,00	13,14
Descrição:	SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM							

001773	SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	2.235,18	13,14	0,00	13,14
Descrição:	SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM							
001774	SOFA PARA RECEPCAO PARA 1 PESSOA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.533,60	9,02	0,00	9,02
Descrição:	SOFA PARA RECEPCAO PARA 1 PESSOA MARCA DIVICEM							
001830	LINHA TELEFONICA (014) 423-1073 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.100,00	6,47	0,00	6,47
Descrição:	LINHA TELEFONICA (014) 423-1073 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS							
001831	LINHA TELEFONICA (014) 433-5902 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.100,00	6,47	0,00	6,47
Descrição:	LINHA TELEFONICA (014) 433-5902 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS							
001832	LINHA TELEFONICA (018) 222-7756 ADQUIRIDO DE SOROCABANA TELE	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	1.300,00	7,64	0,00	7,64
Descrição:	LINHA TELEFONICA (018) 222-7756 ADQUIRIDO DE SOROCABANA TELE							
001833	LINHA TELEFONICA (019) 237-0208 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1998	1.100,00	6,47	0,00	6,47
Descrição:	LINHA TELEFONICA (019) 237-0208 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES							
001834	LINHA TELEFONICA (019) 234-1861 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1998	1.100,00	6,47	0,00	6,47
Descrição:	LINHA TELEFONICA (019) 234-1861 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES							
001835	LINHA TELEFONICA (018) 622-1636 ADQUIRIDO DE RESIDENCIAL EMP	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/05/1998	1.100,00	6,47	0,00	6,47
Descrição:	LINHA TELEFONICA (018) 622-1636 ADQUIRIDO DE RESIDENCIAL EMP							
001836	FORNO ELETRICO 110V MARCA WALITA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	108,00	0,58	0,00	0,58
Descrição:	FORNO ELETRICO 110V MARCA WALITA							
001837	CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 110V MARCA ARNO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	78,00	0,42	0,00	0,42
Descrição:	CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 110V MARCA ARNO							
001838	COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	235,00	1,26	0,00	1,26
Descrição:	COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS							
001839	BEBEDOURO EM ACO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA BELLIERI	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	345,00	1,86	0,00	1,86
Descrição:	BEBEDOURO EM ACO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA BELLIERI							
001840	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	648,00	3,81	0,00	3,81
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX							
001841	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	648,00	3,81	0,00	3,81
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX							
001842	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/02/1998	349,00	1,88	0,00	1,88
Descrição:	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL							
001843	COFRE 80	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/02/1998	330,00	1,78	0,00	1,78

Descrição:	COFRE 80							
001844	BEBEDOURO EM ACO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	308,00	1,81	0,00	1,81
Descrição:	BEBEDOURO EM ACO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA							
001965	MESA DE REUNIAO 110X70 MARCA SCORCIONI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/1998	2.000,00	11,76	0,00	11,76
Descrição:	MESA DE REUNIAO 110X70 MARCA SCORCIONI							
001976	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/1998	700,00	4,12	0,00	4,12
Descrição:	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI							
001977	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/1998	700,00	4,12	0,00	4,12
Descrição:	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI							
001978	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/1998	700,00	4,12	0,00	4,12
Descrição:	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI							
001986	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/01/1998	339,00	1,82	0,00	1,82
Descrição:	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL							
001997	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	389,35	2,09	0,00	2,09
Descrição:	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90							
001998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	389,35	1,53	0,00	1,53
Descrição:	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90							
001999	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90 (SEM ETIQUETA)	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	389,35	1,53	0,00	1,53
Descrição:	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90 (SEM ETIQUETA)							
002000	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	389,35	56,46	0,00	56,46
Descrição:	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90							
002001	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	389,35	1,53	0,00	1,53
Descrição:	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90							
002002	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	389,35	1,53	0,00	1,53
Descrição:	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90							
002003	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	389,35	1,53	0,00	1,53
Descrição:	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90							
002004	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	389,35	1,53	0,00	1,53
Descrição:	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90							
002006	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	389,35	2,29	0,00	2,29
Descrição:	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90							

002009	PAINEL ELETRONICO DE MENSAGENS A LED COM ORIENTADOR DE SENHA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1998	3.295,00	42,60	0,00	42,60
Descrição:	PAINEL ELETRONICO DE MENSAGENS A LED COM ORIENTADOR DE SENHA							
002020	MESA CINZA 1,70X70X75	LUJANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	30/12/2009	150,42	94,46	53,40	41,06
Descrição:	MESA CINZA 1,70X70X75							
002021	MESA 170X70 COM ACOPLAMENTO ANGULAR E MESA LATERAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	2.350,00	13,82	0,00	13,82
Descrição:	MESA 170X70 COM ACOPLAMENTO ANGULAR E MESA LATERAL							
002027	ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	10/11/2011	2.219,15	1.886,28	1155,09	731,19
Descrição:	ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN							
002029	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	09/12/2003	489,92	58,79	0,00	58,79
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80							
002030	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	10/12/2003	489,92	58,79	0,00	58,79
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80							
002034	MESA 120X75X70 MARCA DIVICEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/08/1998	1.000,00	145,00	0,00	145,00
Descrição:	MESA 120X75X70 MARCA DIVICEM							
002044	MESA CINZA 1,70X70X75	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	10/11/2011	2.219,15	1.393,63	853,46	540,17
Descrição:	MESA CINZA 1,70X70X75							
002054	ESTANTE CINZA COM 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	09/11/1995	115,30	13,84	0,00	13,84
Descrição:	ESTANTE CINZA COM 4 PRATELEIRAS							
002058	MESA 70X75X70 MARCA DIVICEM	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/08/1998	800,00	4,30	0,00	4,30
Descrição:	MESA 70X75X70 MARCA DIVICEM							
002063	MESA 150X75X70 COM 2 GAVETAS MARCA DIVICEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/08/1998	1.000,00	145,00	0,00	145,00
Descrição:	MESA 150X75X70 COM 2 GAVETAS MARCA DIVICEM							
002072	MESA CINZA 2,00 X 0,75 X 0,81	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	30/12/2009	967,65	607,68	343,62	264,06
Descrição:	MESA CINZA 2,00 X 0,75 X 0,81							
002074	GABINETE EM FORMICA PARA COZINHA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	280,00	1,65	0,00	1,65
Descrição:	GABINETE EM FORMICA PARA COZINHA							
002087	COFRE MOD 09	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/1998	315,00	1,69	0,00	1,69
Descrição:	COFRE MOD 09							
002088	APARELHO DE MINI SYSTEM PM 1705 MARCA PHILCO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/05/1998	405,00	2,18	0,00	2,18
Descrição:	APARELHO DE MINI SYSTEM PM 1705 MARCA PHILCO							
002089	FORNO ELETRICO EM INOX 44L 110V MARCA PAOLI	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/05/1998	150,00	0,81	0,00	0,81
Descrição:	FORNO ELETRICO EM INOX 44L 110V MARCA PAOLI							
002091	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	760,00	4,47	0,00	4,47
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL							

002092	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	760,00	4,47	0,00	4,47
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL							
002094	LINHA TELEFONICA (016) 632-2195 ADQUIRIDO DE AVILA TELEFONES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1998	580,00	3,41	0,00	3,41
Descrição:	LINHA TELEFONICA (016) 632-2195 ADQUIRIDO DE AVILA TELEFONES							
002095	COFRE MOD 09 MARCA ATILA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/02/1998	275,00	1,48	0,00	1,48
Descrição:	COFRE MOD 09 MARCA ATILA							
002096	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1998	345,00	2,03	0,00	2,03
Descrição:	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL							
002098	MESA REDONDO PARA REUNIAO 100 MARCA DIVICEM	ANGELA MARIA FRANDSEN	NÃO LOCALIZADO	01/08/1998	1.000,00	5,38	0,00	5,38
Descrição:	MESA REDONDO PARA REUNIAO 100 MARCA DIVICEM							
002143	LINHA TELEFONICA (012) 346-2526 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	2.100,00	12,35	0,00	12,35
Descrição:	LINHA TELEFONICA (012) 346-2526 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO							
002144	LINHA TELEFONICA (012) 321-8871 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	2.100,00	12,35	0,00	12,35
Descrição:	LINHA TELEFONICA (012) 321-8871 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO							
002146	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 220V MARCA CONSUL	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/1998	356,00	1,92	0,00	1,92
Descrição:	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 220V MARCA CONSUL							
002151	CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 220V MARCA ARNO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1998	69,90	0,41	0,00	0,41
Descrição:	CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 220V MARCA ARNO							
002153	FORNO ELETRICO LUXO 220V MARCA M CHEF	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	145,00	0,78	0,00	0,78
Descrição:	FORNO ELETRICO LUXO 220V MARCA M CHEF							
002154	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204135	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	2.367,00	13,92	0,00	13,92
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204135							
002161	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204105	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	2.367,00	13,92	0,00	13,92
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204105							
002162	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2800 TR SERIE A101660	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	2.400,00	14,11	0,00	14,11
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2800 TR SERIE A101660							
002165	COFRE DE ACO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/08/1998	225,00	1,21	0,00	1,21
Descrição:	COFRE DE ACO							
002166	POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	2.235,00	13,14	0,00	13,14
Descrição:	POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL							

002167	POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	2.235,00	13,14	0,00	13,14
Descrição:	POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL							
002174	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/1998	3.225,00	12,71	0,00	12,71
Descrição:	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS							
002175	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/1998	3.225,00	12,71	0,00	12,71
Descrição:	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS							
002176	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/1998	3.225,00	12,71	0,00	12,71
Descrição:	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS							
002178	MESA 120X70X70 COR COBALTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	3.225,00	18,96	0,00	18,96
Descrição:	MESA 120X70X70 COR COBALTO							
002179	MESA 140X70X70	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	3.225,00	18,96	0,00	18,96
Descrição:	MESA 140X70X70							
002180	MESA 140X70X70	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	3.225,00	18,96	0,00	18,96
Descrição:	MESA 140X70X70							
002184	CONJUNTO DE CINCO BIOMBOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	8.000,00	47,04	0,00	47,04
Descrição:	CONJUNTO DE CINCO BIOMBOS							
002185	MESA DE REUNIÃO OVALADA EM CEREJEIRA	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/08/1998	25.000,00	3.625,00	0,00	3.625,00
Descrição:	MESA DE REUNIÃO OVALADA EM CEREJEIRA							
002186	MESA PARA CAFÉ METÁLICA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/08/1998	1.200,00	7,06	0,00	7,06
Descrição:	MESA PARA CAFÉ METÁLICA							
002191	BEBEDOURO 102 220V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	295,00	1,73	0,00	1,73
Descrição:	BEBEDOURO 102 220V							
002196	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/09/1998	380,00	2,23	0,00	2,23
Descrição:	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL							
002197	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	24/06/1996	349,00	41,88	0,00	41,88
Descrição:	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL							
002201	ALICATE PARA CRIMP RJ 45 AMP	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/1997	270,00	1,59	0,00	1,59
Descrição:	ALICATE PARA CRIMP RJ 45 AMP							
002207	APARELHO MICRO SYSTEM CD MODELO AZ 2605 MARCA PHILIPS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	228,00	1,34	0,00	1,34
Descrição:	APARELHO MICRO SYSTEM CD MODELO AZ 2605 MARCA PHILIPS							
002208	LINHA TELEFONICA (018) 624-8783	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/07/1998	950,00	5,59	0,00	5,59
Descrição:	LINHA TELEFONICA (018) 624-8783							
002209	LINHA TELEFONICA (018) 221-6927	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/07/1998	1.000,00	5,38	0,00	5,38
Descrição:	LINHA TELEFONICA (018) 221-6927							

002213	APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER 12000 BTUS 220V MARC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1998	1.100,00	6,47	0,00	6,47
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER 12000 BTUS 220V MARC							
002214	CÂMERA DIGITAL SONY 3,5 MAVICA FD71	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/11/1998	1.750,00	10,29	0,00	10,29
Descrição:	CÂMERA DIGITAL SONY 3,5 MAVICA FD71							
002219	APARELHO DE VIDEO CASSETE 4 MARCA PHILIPS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/12/1998	232,00	1,25	0,00	1,25
Descrição:	APARELHO DE VIDEO CASSETE 4 MARCA PHILIPS							
002224	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/02/1999	165,00	0,89	0,00	0,89
Descrição:	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR							
002225	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/02/1999	165,00	0,89	0,00	0,89
Descrição:	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR							
002226	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/02/1999	165,00	0,89	0,00	0,89
Descrição:	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR							
002254	GAVETEIRO (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1999	1.000,00	5,88	0,00	5,88
Descrição:	GAVETEIRO (SEM ETIQUETA)							
002260	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE LONGH MOD MF 40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1999	1.000,00	5,88	0,00	5,88
Descrição:	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE LONGH MOD MF 40							
002267	CONJUNTO DE MICROFONES SEM FIO MARCA GEMINI	ANGELA MARIA FRANDSEN	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	5.272,00	764,44	0,00	764,44
Descrição:	CONJUNTO DE MICROFONES SEM FIO MARCA GEMINI							
002271	MESA 60 X 74 X 70 PARA IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	1.200,00	6,46	0,00	6,46
Descrição:	MESA 60 X 74 X 70 PARA IMPRESSORA							
002275	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	1.200,00	7,06	0,00	7,06
Descrição:	GAVETEIRO PARA MESA							
002276	ARMARIO (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	1.200,00	7,06	0,00	7,06
Descrição:	ARMARIO (ETIQUETA BRANCA)							
002277	ARMARIO 160 X 80	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	1.200,00	7,06	0,00	7,06
Descrição:	ARMARIO 160 X 80							
002280	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	1.200,00	7,06	0,00	7,06
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO							
002281	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	1.200,00	7,06	0,00	7,06
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO							
002286	CADEIRA FIXA AZUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	1.200,00	6,46	0,00	6,46
Descrição:	CADEIRA FIXA AZUL							
002287	CADEIRA FIXA AZUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	1.200,00	6,46	0,00	6,46
Descrição:	CADEIRA FIXA AZUL							
002288	CADEIRA FIXA AZUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	1.200,00	6,46	0,00	6,46

Descrição:	CADEIRA FIXA AZUL								
002289	SOFA COM 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	1.200,00	7,06	0,00	7,06	
Descrição:	SOFA COM 2 LUGARES								
002294	COLEÇÃO PANORAMA OBRA HOSPITALAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	28/02/1999	2.370,00	679,09	0,00	679,09	
Descrição:	COLEÇÃO PANORAMA OBRA HOSPITALAR								
002301	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	604,43	3,25	0,00	3,25	
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ								
002302	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/1999	604,43	3,55	0,00	3,55	
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON								
002303	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/1999	604,43	3,55	0,00	3,55	
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON								
002304	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/03/1999	604,43	3,55	0,00	3,55	
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ								
002305	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/03/1999	604,43	3,55	0,00	3,55	
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON								
002306	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55	
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ								
002307	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/03/1999	604,43	87,64	0,00	87,64	
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ								
002308	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55	
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON								
002309	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55	
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON								
002310	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55	
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON								
002313	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55	
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ								
002314	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55	
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON								
002315	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55	
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON								

002316	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ							
002317	ARMARIO EM MADEIRA 2 PORTAS COM 3 GAVETAS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/04/1999	13.000,00	69,94	0,00	69,94
Descrição:	ARMARIO EM MADEIRA 2 PORTAS COM 3 GAVETAS							
002318	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON							
002319	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON							
002320	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON							
002321	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ							
002322	POLTRONA GIROFLEX 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX 27566L 7400 RFSA AZ MARRON							
002323	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON							
002325	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GAP - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	30/03/1999	604,43	72,53	0,00	72,53
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON							
002326	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON							
002327	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON							
002328	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ							
002330	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	30/03/1999	604,43	72,53	0,00	72,53
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON							
002331	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/03/1999	604,42	3,25	0,00	3,25
Descrição:	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ							
002342	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1999	1.012,00	12,01	0,00	12,01
Descrição:	FRAGMENTADORA DE PAPEL MOD FAST LUXO MANIG							
002343	SOFÁ DE 2 LUGARES EM NAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/1999	1.620,00	9,53	0,00	9,53

Descrição:	SOFÁ DE 2 LUGARES EM NAPA							
002344	SOFÁ DE 3 LUGARES MARROM EM NAPA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/1999	2.430,00	14,29	0,00	14,29
Descrição:	SOFÁ DE 3 LUGARES MARROM EM NAPA							
002345	BIOMBO INDIANO DE MADEIRA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1999	495,00	2,91	0,00	2,91
Descrição:	BIOMBO INDIANO DE MADEIRA							
002347	BEBEDOURO EM ACO INOX COM REFRIGARADOR GFN 2000 110V/60HZ MA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/09/1999	266,00	1,43	0,00	1,43
Descrição:	BEBEDOURO EM ACO INOX COM REFRIGARADOR GFN 2000 110V/60HZ MA							
002349	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V MARCA SPRINGER CARRIER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1999	770,00	4,14	0,00	4,14
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V MARCA SPRINGER CARRIER							
002351	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1999	470,00	2,76	0,00	2,76
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX							
002352	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1999	470,00	2,76	0,00	2,76
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX							
002367	APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER CCR 10B CR 220 V MA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2000	726,00	4,27	0,00	4,27
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER CCR 10B CR 220 V MA							
002389	PROJETOR DE SLIDES MOD III ABR COM OBJETIVA 100/150MM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/03/2000	2.068,00	8,15	0,00	8,15
Descrição:	PROJETOR DE SLIDES MOD III ABR COM OBJETIVA 100/150MM							
002395	MESA 170X70 MARCA FOUR FAMILY	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2000	900,00	5,29	0,00	5,29
Descrição:	MESA 170X70 MARCA FOUR FAMILY							
002415	CADEIRA COM LONGARINA COM BRAÇO COM 2 ASSENTOS MARCA SCORCIO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2000	563,20	3,31	0,00	3,31
Descrição:	CADEIRA COM LONGARINA COM BRAÇO COM 2 ASSENTOS MARCA SCORCIO							
002417	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED COM ORIENTADOR DE SENHAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/04/2000	3.019,34	39,04	0,00	39,04
Descrição:	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED COM ORIENTADOR DE SENHAS							
002419	LINHA TELEFONICA Nº 234-8724	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2000	300,00	1,76	0,00	1,76
Descrição:	LINHA TELEFONICA Nº 234-8724							
002458	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/2000	2.169,00	28,05	0,00	28,05
Descrição:	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 500MHZ, RAM 64MB, HD 8.4GB, MARCA NE							
002501	ESTABILIZADOR MONOVOLT 1.0 KVA MARCA C.S. TECH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/2000	45,00	6,53	0,00	6,53
Descrição:	ESTABILIZADOR MONOVOLT 1.0 KVA MARCA C.S. TECH							
002528	HORODATADOR II 110/220V 50/60HZ SÉRIE 741788 MARCA DIMEP	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2000	1.574,80	13,67	0,00	13,67
Descrição:	HORODATADOR II 110/220V 50/60HZ SÉRIE 741788 MARCA DIMEP							
002531	MESA OVAL D 1,50M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	1.089,00	6,40	0,00	6,40
Descrição:	MESA OVAL D 1,50M							

Descrição:	MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM								
002557	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	847,00	4,98	0,00	4,98	
Descrição:	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM								
002558	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	847,00	4,98	0,00	4,98	
Descrição:	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM								
002559	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	847,00	4,98	0,00	4,98	
Descrição:	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM								
002560	MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	847,00	4,98	0,00	4,98	
Descrição:	MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM								
002561	MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	847,00	4,98	0,00	4,98	
Descrição:	MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM								
002562	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	1.331,00	7,83	0,00	7,83	
Descrição:	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM								
002563	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/09/2000	1.331,00	7,16	0,00	7,16	
Descrição:	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM								
002564	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/09/2000	1.331,00	7,16	0,00	7,16	
Descrição:	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM								
002565	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/09/2000	1.331,00	7,16	0,00	7,16	
Descrição:	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM								
002566	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	1.331,00	7,83	0,00	7,83	
Descrição:	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM								
002567	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	1.331,00	7,83	0,00	7,83	
Descrição:	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM								
002576	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	1.331,00	7,83	0,00	7,83	
Descrição:	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM								
002577	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	1.331,00	7,83	0,00	7,83	
Descrição:	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM								
002578	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	1.331,00	7,83	0,00	7,83	
Descrição:	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM								
002579	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/09/2000	1.331,00	7,16	0,00	7,16	

Descrição:	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM								
002582	GAVETEIRO COM RODIZIO MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	302,00	1,78	0,00	1,78	
Descrição:	GAVETEIRO COM RODIZIO MARCA DIVICEM								
002583	GAVETEIRO PARA MESA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	181,50	1,07	0,00	1,07	
Descrição:	GAVETEIRO PARA MESA (ETIQUETA BRANCA)								
002584	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	181,50	1,07	0,00	1,07	
Descrição:	GAVETEIRO PARA MESA								
002585	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	181,50	1,07	0,00	1,07	
Descrição:	GAVETEIRO PARA MESA								
002586	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	181,50	1,07	0,00	1,07	
Descrição:	GAVETEIRO PARA MESA								
002587	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	181,50	1,07	0,00	1,07	
Descrição:	GAVETEIRO PARA MESA								
002588	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	181,50	1,07	0,00	1,07	
Descrição:	GAVETEIRO PARA MESA								
002589	DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	726,00	4,27	0,00	4,27	
Descrição:	DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM								
002590	DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	726,00	4,27	0,00	4,27	
Descrição:	DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM								
002591	BALCAO REDONDO PARA COLETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	2.420,00	14,23	0,00	14,23	
Descrição:	BALCAO REDONDO PARA COLETA MARCA DIVICEM								
002592	ARMARIO PARA COMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	2.804,00	16,49	0,00	16,49	
Descrição:	ARMARIO PARA COMPUTADOR								
002593	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32	
Descrição:	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)								
002594	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32	
Descrição:	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)								
002595	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32	
Descrição:	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)								
002596	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32	
Descrição:	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)								
002599	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32	
Descrição:	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM								

002639	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D							
002640	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D							
002641	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D							
002642	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D							
002643	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D							
002644	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D							
002645	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D							
002646	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D							
002647	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D							
002648	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D							
002651	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/09/2000	223,67	1,20	0,00	1,20
Descrição:	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)							
002652	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,63	1,31	0,00	1,31
Descrição:	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)							
002653	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/09/2000	223,63	32,43	0,00	32,43
Descrição:	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)							
002656	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/09/2000	223,63	1,20	0,00	1,20
Descrição:	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)							
002658	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,63	32,43	0,00	32,43
Descrição:	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)							

002659	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,63	1,31	0,00	1,31
Descrição:	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM							
002660	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,67	1,32	0,00	1,32
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D							
002661	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,67	1,32	0,00	1,32
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D							
002662	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,67	1,32	0,00	1,32
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D							
002663	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,67	1,32	0,00	1,32
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D							
002664	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,67	1,32	0,00	1,32
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D							
002665	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,67	1,32	0,00	1,32
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D							
002666	LONGARINA 3 LUGARES COR PRETA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	900,00	5,29	0,00	5,29
Descrição:	LONGARINA 3 LUGARES COR PRETA							
002667	LONGARINA PARA 2 LUGARES COR PRETA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	565,00	3,32	0,00	3,32
Descrição:	LONGARINA PARA 2 LUGARES COR PRETA							
002668	APARADOR DE ESCRITÓRIO COM RODÍZIO E 1 PRATELEIRA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2000	2.000,00	10,76	0,00	10,76
Descrição:	APARADOR DE ESCRITÓRIO COM RODÍZIO E 1 PRATELEIRA							
002677	ARMÁRIO DE SISTEMA DESLIZANTE LINHA 1000	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2001	15.800,00	92,90	0,00	92,90
Descrição:	ARMÁRIO DE SISTEMA DESLIZANTE LINHA 1000							
002687	TV 29 PANASONIC TC 29A10	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/2001	965,00	5,19	0,00	5,19
Descrição:	TV 29 PANASONIC TC 29A10							
002688	APARELHO DE VIDEO CASSETE PANASONIC MOD. NV FJ605BR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/03/2001	460,00	2,47	0,00	2,47
Descrição:	APARELHO DE VIDEO CASSETE PANASONIC MOD. NV FJ605BR							
002690	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GST 36L	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2001	4.000,00	23,52	0,00	23,52
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GST 36L							
002691	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 18	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2001	2.670,00	15,70	0,00	15,70
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 18							
002692	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 9	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2001	1.330,00	7,82	0,00	7,82
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 9							
002699	MESA 70,5X170X74 COM 2 GAVETAS COR CEREJEIRA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2001	1.500,00	8,82	0,00	8,82

Descrição:	MESA 70,5X170X74 COM 2 GAVETAS COR CEREJEIRA							
002700	ARMARIO COM 10 PORTAS E RACK INTERNO PARA TV E VIDEO NA COR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2001	5.000,00	29,40	0,00	29,40
Descrição:	ARMARIO COM 10 PORTAS E RACK INTERNO PARA TV E VIDEO NA COR							
002701	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/07/2001	92.000,00	13.340,00	0,00	13.340,00
Descrição:	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA							
002703	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2001	615,00	2,42	0,00	2,42
Descrição:	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90							
002704	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2001	615,00	2,42	0,00	2,42
Descrição:	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90							
002733	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/08/2001	7.900,00	1.145,50	0,00	1.145,50
Descrição:	PROJETOR MULTIMIDIA MODELO CS3 SERIE 10419 COM MOUSE REMOTO							
002736	COFRE PARA EMBUTIR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/10/2001	500,39	2,69	0,00	2,69
Descrição:	COFRE PARA EMBUTIR							
002739	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2001	35,00	0,21	0,00	0,21
Descrição:	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI							
002740	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2001	35,00	0,21	0,00	0,21
Descrição:	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI							
002741	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2001	35,00	0,21	0,00	0,21
Descrição:	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI							
002743	CAFETEIRA AROMA 20 110V MARCA LIEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2001	48,00	6,96	0,00	6,96
Descrição:	CAFETEIRA AROMA 20 110V MARCA LIEL							
002744	REFRIGERADOR LRT 08L 801 110 V BRANCO MARCA CONSUL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/09/2001	360,00	1,94	0,00	1,94
Descrição:	REFRIGERADOR LRT 08L 801 110 V BRANCO MARCA CONSUL							
002748	MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2001	475,00	2,56	0,00	2,56
Descrição:	MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO							
002749	MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2001	475,00	2,56	0,00	2,56
Descrição:	MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO							
002750	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	14/02/2000	1.942,40	233,09	0,00	233,09
Descrição:	FRAGMENTADORA DE PAPEL COMPACT SHEREDDER							
002778	MESA RETANGULAR DE CANTO OVALADA 240X75 COR CINZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2002	1.200,00	7,06	0,00	7,06
Descrição:	MESA RETANGULAR DE CANTO OVALADA 240X75 COR CINZA							
002784	MEDIDOR DE PRESSÃO PRESSURE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	19/11/2009	480,00	275,52	242,88	32,64
Descrição:	MEDIDOR DE PRESSÃO PRESSURE							

002799	CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS (SEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2002	3.820,00	22,46	0,00	22,46
Descrição:	CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS (SEM							
002800	CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2002	3.820,00	22,46	0,00	22,46
Descrição:	CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS							
002826	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12300 BTUS SILENTIA TIMER CR BR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2003	1.279,00	7,52	0,00	7,52
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12300 BTUS SILENTIA TIMER CR BR							
002835	ARMARIO 0,65 X 1,60 COM 4 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2003	973,00	5,72	0,00	5,72
Descrição:	ARMARIO 0,65 X 1,60 COM 4 PORTAS							
002841	POLTRONA FIXA LINHA 16 LUXO PRETO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2003	546,50	3,21	0,00	3,21
Descrição:	POLTRONA FIXA LINHA 16 LUXO PRETO							
002853	VÍDEO PORTEIRO HDL COM VÍDEO	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	780,00	4,20	0,00	4,20
Descrição:	VÍDEO PORTEIRO HDL COM VÍDEO							
002854	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2003	200,00	1,08	0,00	1,08
Descrição:	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40							
002855	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2003	200,00	1,08	0,00	1,08
Descrição:	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40							
002856	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	200,00	1,18	0,00	1,18
Descrição:	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40							
002920	COFRE EDW 80X39X36	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/04/2003	358,00	1,93	0,00	1,93
Descrição:	COFRE EDW 80X39X36							
002936	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	2.923,45	37,80	0,00	37,80
Descrição:	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM							
002937	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	2.923,45	37,80	0,00	37,80
Descrição:	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM							
002938	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	2.923,45	37,80	0,00	37,80
Descrição:	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM							
002939	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	2.923,45	37,80	0,00	37,80
Descrição:	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM							
002940	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	2.923,45	37,80	0,00	37,80
Descrição:	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM							
002941	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	2.923,45	37,80	0,00	37,80
Descrição:	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM							

002942	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	2.923,45	37,80	0,00	37,80
Descrição:	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM							
002943	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	2.923,45	37,80	0,00	37,80
Descrição:	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM							
002944	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	2.923,45	37,80	0,00	37,80
Descrição:	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM							
002945	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	2.923,45	37,80	0,00	37,80
Descrição:	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM							
002957	FRAGMENTADORA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/06/2003	4.511,00	53,55	0,00	53,55
Descrição:	FRAGMENTADORA ESPECIAL MODELO 30.20 TAROS							
002961	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	10/02/2011	300,00	36,00	32,40	3,60
Descrição:	IMPRESSORA HP DESKJET 3425							
002962	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2003	1.113,00	161,39	0,00	161,39
Descrição:	LEITOR VOYAGER TECLADO METROLOGIC MS9540BZ-47							
002963	LEITOR VOYAGER TECLADO METROLOGIC MS9540BZ-47	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/08/2003	1.113,00	13,21	0,00	13,21
Descrição:	LEITOR VOYAGER TECLADO METROLOGIC MS9540BZ-47							
002964	GAVETEIRO PRETO 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/08/2003	731,85	3,94	0,00	3,94
Descrição:	GAVETEIRO PRETO 3 GAVETAS							
002965	APARELHO CELULAR TWIST TC SANSUNG 3F FE1A4F TEL 9938-5013	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2003	1.999,00	11,75	0,00	11,75
Descrição:	APARELHO CELULAR TWIST TC SANSUNG 3F FE1A4F TEL 9938-5013							
002967	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2004	1.350,00	7,94	0,00	7,94
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA							
002968	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2004	1.350,00	7,94	0,00	7,94
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA							
002981	MESA L 1,60 X 1,40	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2004	874,00	4,70	0,00	4,70
Descrição:	MESA L 1,60 X 1,40							
002982	MESA L 1,60 X 1,40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2004	874,00	5,14	0,00	5,14
Descrição:	MESA L 1,60 X 1,40							
002983	MESA L 1,60 X 1,40	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2004	874,00	5,14	0,00	5,14
Descrição:	MESA L 1,60 X 1,40							
002984	MESA L 1,60 X 1,40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2004	874,00	5,14	0,00	5,14
Descrição:	MESA L 1,60 X 1,40							
002987	GAVETEIRO 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2004	339,86	2,00	0,00	2,00
Descrição:	GAVETEIRO 3 GAVETAS							

002988	GAVETEIRO 3 GAVETAS	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2004	339,86	2,00	0,00	2,00
Descrição:	GAVETEIRO 3 GAVETAS							
002989	GAVETEIRO 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2004	339,86	2,00	0,00	2,00
Descrição:	GAVETEIRO 3 GAVETAS							
002990	GAVETEIRO 3 GAVETAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2004	339,86	2,00	0,00	2,00
Descrição:	GAVETEIRO 3 GAVETAS							
002999	ARMÁRIO 4 X 2,53 COM PORTA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2004	4.960,00	26,68	0,00	26,68
Descrição:	ARMÁRIO 4 X 2,53 COM PORTA							
003000	ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2004	2.340,00	13,76	0,00	13,76
Descrição:	ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA							
003003	ESTANTE COM 5 PRATELEIRAS (ETIQUETA BRANCA)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/08/2004	1.300,00	6,99	0,00	6,99
Descrição:	ESTANTE COM 5 PRATELEIRAS (ETIQUETA BRANCA)							
003004	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/08/2004	925,00	4,98	0,00	4,98
Descrição:	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)							
003005	PAINEL EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2004	80,00	0,47	0,00	0,47
Descrição:	PAINEL EM FORMICA							
003010	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY SC-V1 COM MEMORY STICK 512 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	2.769,00	16,28	0,00	16,28
Descrição:	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY SC-V1 COM MEMORY STICK 512 M							
003011	PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	1.000,00	5,88	0,00	5,88
Descrição:	PRATELEIRAS							
003012	MESA CENTRO DE TUBO PRATA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	160,00	0,94	0,00	0,94
Descrição:	MESA CENTRO DE TUBO PRATA							
003013	ESTANTE 6 BAND 198X92X42	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/10/2004	133,00	0,78	0,00	0,78
Descrição:	ESTANTE 6 BAND 198X92X42							
003014	ARMARIO 198X90X40 2 PORTAS E 4	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	359,00	1,41	0,00	1,41
Descrição:	ARMARIO 198X90X40 2 PORTAS E 4							
003015	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRINGER CARRIER SISTEMA SPLIT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	2.569,00	15,11	0,00	15,11
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRINGER CARRIER SISTEMA SPLIT							
003017	APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG MM 210F CR 220	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/10/2004	1.650,00	6,50	0,00	6,50
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG MM 210F CR 220							
003019	MICROSYSTEM GRADIENTE AS200 C/CD CR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	390,00	56,55	0,00	56,55
Descrição:	MICROSYSTEM GRADIENTE AS200 C/CD CR							
003024	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	2.436,00	31,50	0,00	31,50
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40							
003059	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	1.100,00	14,22	0,00	14,22
Descrição:	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD							

003060	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	1.100,00	14,22	0,00	14,22
Descrição:	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD							
003063	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	2.436,00	31,50	0,00	31,50
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40							
003093	MONITOR 15 LG	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	450,00	5,82	0,00	5,82
Descrição:	MONITOR 15 LG							
003103	MONITOR 15 LG	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	450,00	5,82	0,00	5,82
Descrição:	MONITOR 15 LG							
003104	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2004	450,00	3,91	0,00	3,91
Descrição:	MONITOR 15 LG							
003108	PROJETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2004	7.490,00	40,30	0,00	40,30
Descrição:	PROJETOR SONY VPL CS 6 1800 ANSI LUMENS							
003109	MINI SYSTEM GRADIENT	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/09/2004	359,00	1,93	0,00	1,93
Descrição:	MINI SYSTEM GRADIENT							
003110	MICRO SYSTEM PHILIPS MC160 (SEM ETIQUETA)	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/10/2004	399,99	5,17	0,00	5,17
Descrição:	MICRO SYSTEM PHILIPS MC160 (SEM ETIQUETA)							
003111	MINI SYSTEM GRADIENTE AS 200	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2004	399,00	2,15	0,00	2,15
Descrição:	MINI SYSTEM GRADIENTE AS 200							
003113	APARELHO CELULAR VIVO POS V710 C/ KIT 60282 COM ACESSORIOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2004	2.277,00	13,39	0,00	13,39
Descrição:	APARELHO CELULAR VIVO POS V710 C/ KIT 60282 COM ACESSORIOS							
003114	APARELHO RADIO GRAVADOR COM CD	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/12/2004	317,90	1,71	0,00	1,71
Descrição:	APARELHO RADIO GRAVADOR COM CD							
003116	CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D147547	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2004	320,00	1,72	0,00	1,72
Descrição:	CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D147547							
003117	CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D095587	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2004	320,00	1,88	0,00	1,88
Descrição:	CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D095587							
003123	APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG ACJ 07000 FRIO 220V LG WGM07	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2005	662,00	3,89	0,00	3,89
Descrição:	APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG ACJ 07000 FRIO 220V LG WGM07							
003136	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2005	399,00	2,35	0,00	2,35
Descrição:	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO							
003137	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2005	399,00	1,57	0,00	1,57
Descrição:	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO							
003149	TV 20 TOSHIBA TOS2050AV	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2006	429,00	2,31	1,68	0,63

Descrição:	TV 20 TOSHIBA TOS2050AV							
003151	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	238,00	34,51	0,00	34,51
Descrição:	IMPRESSORA CANON PIXMA IP1600							
003152	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	238,00	3,08	0,00	3,08
Descrição:	IMPRESSORA CANON PIXMA IP1600							
003154	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	238,00	34,51	0,00	34,51
Descrição:	IMPRESSORA CANON PIXMA IP1600							
003157	IMPRESSORA	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/10/2006	238,00	2,83	0,00	2,83
Descrição:	IMPRESSORA CANON PIXMA IP1600							
003158	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	238,00	3,08	0,00	3,08
Descrição:	IMPRESSORA CANON PIXMA IP1600							
003170	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	5.300,00	68,53	0,00	68,53
Descrição:	IMPRESSORA HP LASER JET 4250N							
003171	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	5.300,00	68,53	0,00	68,53
Descrição:	IMPRESSORA HP LASER JET 4250N							
003172	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	5.300,00	68,53	0,00	68,53
Descrição:	IMPRESSORA HP LASER JET 4250N							
003176	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	5.300,00	68,53	0,00	68,53
Descrição:	IMPRESSORA HP LASER JET 4250N							
003179	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003180	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003181	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003182	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/10/2006	868,00	11,22	0,00	11,22
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003183	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003184	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003185	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003187	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003188	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/10/2006	868,00	11,22	0,00	11,22
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003189	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							

003190	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003191	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003192	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003193	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2006	868,00	11,22	0,00	11,22
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003194	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003195	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	20/10/2006	868,00	115,44	0,00	115,44
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003196	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003197	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2006	868,00	7,53	0,00	7,53
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003198	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	125,86	0,00	125,86
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003199	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	868,00	125,86	0,00	125,86
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003200	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003201	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003203	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003204	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	868,00	125,86	0,00	125,86
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003205	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/10/2006	868,00	11,22	0,00	11,22
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003206	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003207	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003208	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	868,00	11,22	0,00	11,22
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003209	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2006	868,00	11,22	0,00	11,22
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							

003210	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003211	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003212	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	868,00	11,22	0,00	11,22
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003213	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003214	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003215	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003216	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003217	MONITOR LCD LG 17 - L1752	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/10/2006	868,00	11,22	0,00	11,22
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003218	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	11,22	0,00	11,22
Descrição:	MONITOR LCD LG 17 - L1752							
003221	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	3.583,20	46,33	0,00	46,33
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD							
003223	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	31,10	0,00	31,10
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /							
003224	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	42,53	0,00	42,53
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD							
003225	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	20/10/2006	3.583,20	476,57	0,00	476,57
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /							
003226	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	42,53	0,00	42,53
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /							
003227	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	3.583,20	42,53	0,00	42,53
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD							
003228	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	31,10	0,00	31,10
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /							
003229	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	31,10	0,00	31,10
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /							
003230	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	31,10	0,00	31,10
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD							
003231	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	3.583,20	42,53	0,00	42,53
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /							
003232	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	31,10	0,00	31,10

Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD							
003233	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	31,10	0,00	31,10
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /							
003235	MICROCOMPUTADOR	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	HOME OFFICE	01/10/2006	3.583,20	42,53	0,00	42,53
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /							
003236	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	31,10	0,00	31,10
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD							
003237	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	31,10	0,00	31,10
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /							
003238	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	42,53	0,00	42,53
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /							
003239	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	3.583,20	42,53	0,00	42,53
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD							
003241	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	42,53	0,00	42,53
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD							
003242	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	31,10	0,00	31,10
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /							
003244	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	3.583,20	46,33	0,00	46,33
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD							
003245	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	31,10	0,00	31,10
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD							
003247	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	3.583,20	42,53	0,00	42,53
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD							
003248	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	3.583,20	46,33	0,00	46,33
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD							
003250	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	3.583,20	42,53	0,00	42,53
Descrição:	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD							
003251	KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500008	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/01/2007	1.437,00	57,42	0,00	57,42
Descrição:	KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500008							
003252	KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500009	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/01/2007	1.437,00	57,42	0,00	57,42
Descrição:	KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500009							
003253	KVM 08 PORTAS PLANET - F000075300073	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/01/2007	874,00	34,93	0,00	34,93
Descrição:	KVM 08 PORTAS PLANET - F000075300073							
003254	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401998	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/01/2007	241,50	9,65	0,00	9,65
Descrição:	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401998							
003255	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401994	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2007	241,50	9,65	0,00	9,65
Descrição:	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401994							
003256	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401991	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2007	241,50	8,87	0,00	8,87

Descrição:	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401991							
003257	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401992	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/01/2007	241,50	8,87	0,00	8,87
Descrição:	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401992							
003258	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401996	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2007	241,50	9,65	0,00	9,65
Descrição:	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401996							
003260	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401999	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/01/2007	241,50	8,87	0,00	8,87
Descrição:	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401999							
003261	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401023	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2007	241,50	9,65	0,00	9,65
Descrição:	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401023							
003262	KVM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2010	49,00	18,00	0,00	18,00
Descrição:	KVM 04 PORTAS BLACK BOX - DG0100755							
003263	KVM 04 PORTAS BLACK BOX - DG0100839	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2010	49,00	18,00	0,00	18,00
Descrição:	KVM 04 PORTAS BLACK BOX - DG0100839							
003271	RACK GKC ALTO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	05/03/2007	3.875,00	1.441,50	768,24	673,26
Descrição:	RACK GKC ALTO							
003273	RACK GKC ALTO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	05/03/2007	3.875,00	1.441,50	768,24	673,26
Descrição:	RACK GKC ALTO							
003274	RACK GKC ALTO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	05/03/2007	3.875,00	1.441,50	768,24	673,26
Descrição:	RACK GKC ALTO							
003275	RACK GKC ALTO	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	05/03/2007	3.875,00	1.441,50	768,24	673,26
Descrição:	RACK GKC ALTO							
003276	CENTRAL TELEFONICA MATEC MD110	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2005	3.820,00	100,00	0,00	100,00
Descrição:	CENTRAL TELEFONICA MATEC MD110							
003277	ROTEADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2005	0,01	10,00	0,00	10,00
Descrição:	ROTEADOR LINKSYS WIRELESS-G WRT54GS							
003280	RACK	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/03/2007	3.875,00	154,85	82,51	72,34
Descrição:	RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM							
003281	RACK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2007	3.875,00	154,85	82,51	72,34
Descrição:	RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM							
003282	RACK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2007	3.875,00	154,85	82,51	72,34
Descrição:	RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM							
003283	RACK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/03/2007	3.875,00	154,85	82,51	72,34
Descrição:	RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM							
003284	RACK	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/03/2007	3.875,00	154,85	82,51	72,34
Descrição:	RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM							
003285	RACK	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2007	3.875,00	142,29	75,85	66,44
Descrição:	RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM							
003286	RACK	LUJANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/03/2007	3.875,00	154,85	82,51	72,34
Descrição:	RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM							

003287	RACK	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2007	3.875,02	142,29	75,85	66,44
Descrição:	RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM							
003302	NOBREAK 3KVA CORPORATE RT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2007	3.136,35	40,55	0,00	40,55
Descrição:	NOBREAK 3KVA CORPORATE RT							
003310	NOBREAK 3KVA CORPORATE RT	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2007	3.136,35	40,55	0,00	40,55
Descrição:	NOBREAK 3KVA CORPORATE RT							
003322	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2007	2.406,00	31,11	0,00	31,11
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003323	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2007	2.406,00	31,11	0,00	31,11
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003324	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2007	2.406,00	348,87	0,00	348,87
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003325	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/04/2007	2.406,00	31,11	0,00	31,11
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003326	SWITCH	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/04/2007	2.406,00	288,72	0,00	288,72
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003327	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2007	2.406,00	31,11	0,00	31,11
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003328	SWITCH	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/04/2007	2.406,00	288,72	0,00	288,72
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003329	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2007	2.406,00	31,11	0,00	31,11
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003330	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	03/04/2007	2.406,00	288,72	0,00	288,72
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003331	SWITCH	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	03/04/2007	2.406,00	288,72	0,00	288,72
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003332	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	03/04/2007	2.406,00	288,72	0,00	288,72
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003333	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2007	2.406,00	28,56	0,00	28,56
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003334	SWITCH	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2007	2.406,00	31,11	0,00	31,11
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003335	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	03/04/2007	2.406,00	288,72	0,00	288,72
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003336	SWITCH	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/04/2007	2.406,00	288,72	0,00	288,72

Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003337	SWITCH	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/04/2007	2.406,00	288,72	0,00	288,72
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003339	SWITCH	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2007	2.406,00	31,11	0,00	31,11
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003341	SWITCH	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	03/04/2007	2.406,00	288,72	0,00	288,72
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003342	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2007	2.406,00	31,11	0,00	31,11
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003343	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/04/2007	2.406,00	288,72	0,00	288,72
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003344	SWITCH	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/04/2007	9.800,00	126,71	0,00	126,71
Descrição:	SWITCH L3 48P 10/100/1000							
003346	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/04/2007	79.992,00	694,33	0,00	694,33
Descrição:	SWITCH L3 24P XFP 10/100/1000							
003348	SWITCH	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/04/2007	4.976,00	59,07	0,00	59,07
Descrição:	FONTE REDUNDANTE							
003350	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	3.450,00	137,86	74,09	63,77
Descrição:	RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM							
003351	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	3.450,00	137,86	74,09	63,77
Descrição:	RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM							
003352	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	3.450,00	137,86	74,09	63,77
Descrição:	RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM							
003353	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	3.450,00	137,86	74,09	63,77
Descrição:	RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM							
003354	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	3.450,00	137,86	74,09	63,77
Descrição:	RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM							
003355	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	3.450,00	137,86	74,09	63,77
Descrição:	RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM							
003356	TFT	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	3.199,99	127,87	108,32	19,55
Descrição:	BANDEJA TFT PARA KVM							
003357	SWITCH	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/09/2007	2.275,00	29,42	0,00	29,42
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003358	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.275,00	29,42	0,00	29,42
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003359	SWITCH	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/09/2007	2.275,00	329,88	0,00	329,88
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							

003360	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.275,00	27,00	0,00	27,00
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003361	SWITCH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	9.200,00	1.334,00	0,00	1.334,00
Descrição:	SWITCH L3 24P SFP 10/100/1000							
003362	SWITCH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	7.350,00	95,04	0,00	95,04
Descrição:	SWITCH L3 24P SFP 10/100/1000							
003363	SWITCH	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/09/2007	7.350,00	95,04	0,00	95,04
Descrição:	SWITCH L3 24P SFP 10/100/1000							
003364	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,55	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003365	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,55	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003366	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,55	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003367	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,55	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003368	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/08/2007	2.188,55	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003369	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003370	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003371	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003372	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003373	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003374	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003375	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003376	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003378	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003379	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003380	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98

Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003381	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	19,00	0,00	19,00
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003382	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003383	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003384	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	19,00	0,00	19,00
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003385	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003386	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003387	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003388	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003389	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/08/2007	2.188,56	19,00	0,00	19,00
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003390	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003391	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003393	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003394	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	14/08/2007	2.188,55	291,08	0,00	291,08
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003396	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	14/08/2007	2.188,55	291,08	0,00	291,08
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA							
003397	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003398	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003399	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003402	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	14/08/2007	2.188,56	218,86	0,00	218,86
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003403	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							

003404	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003405	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003406	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003407	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003408	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003409	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003410	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003411	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003412	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003413	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003414	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003415	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003416	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003417	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003418	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	19,00	0,00	19,00
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003419	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003420	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003421	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	19,00	0,00	19,00
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003422	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							

003423	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003424	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003425	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003426	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003427	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003428	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003430	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003431	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003433	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003434	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003435	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003436	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	19,00	0,00	19,00
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003437	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003438	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003439	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003440	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003441	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003442	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/08/2007	2.188,56	317,34	0,00	317,34
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003443	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003444	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98

Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003445	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003446	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003447	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003448	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003449	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003450	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003451	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003452	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003453	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003454	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003455	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003456	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003457	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003458	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003459	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003460	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003461	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003462	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003463	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98

Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003464	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	19,00	0,00	19,00
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003465	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003466	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003467	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003469	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	317,34	0,00	317,34
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003470	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003472	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	19,00	0,00	19,00
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003473	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003474	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003475	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003476	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003477	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003478	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003480	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003481	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003482	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003483	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003485	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003486	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							

003487	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003489	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003490	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003491	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003493	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003494	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003495	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003497	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003498	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	19,00	0,00	19,00
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003499	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003500	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003501	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003502	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003504	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003505	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003506	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - SALA DE MICROFICHAS - 1º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	317,34	0,00	317,34
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003507	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003508	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003509	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003510	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98

Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003511	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003512	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003513	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003514	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003515	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003516	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003517	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003518	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003519	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003520	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003521	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	19,00	0,00	19,00
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003522	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	317,34	0,00	317,34
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003523	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003524	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003525	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	317,34	0,00	317,34
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003526	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003527	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003528	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003529	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							

003530	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003531	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003532	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003533	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003534	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003535	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003536	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003537	MICROCOMPUTADOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003538	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003539	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003540	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003541	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003542	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003543	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003544	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	19,00	0,00	19,00
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003546	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003547	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003548	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003549	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							

003550	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003551	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003552	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003553	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003554	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	6,92	0,00	6,92
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003556	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003557	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003558	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003559	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003560	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003561	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003562	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003563	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003564	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003565	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003566	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003567	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003568	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003569	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							

003570	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003571	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003572	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003573	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003574	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003575	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003576	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003577	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003579	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003580	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003581	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003582	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003583	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003584	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003585	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003586	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003587	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003588	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003589	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003590	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30

Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003591	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003592	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003593	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
Descrição:	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD							
003594	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003595	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003596	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003597	MONITOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003598	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003599	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003600	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003601	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003602	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003603	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003604	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	461,45	66,91	0,00	66,91
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003605	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003606	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003607	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003608	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003609	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	01/08/2007	461,45	66,91	0,00	66,91
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							

003610	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003611	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003612	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003613	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003614	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003616	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003617	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/08/2007	461,45	66,91	0,00	66,91
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003618	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003619	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003620	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003621	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003622	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003623	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003625	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003626	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003627	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003628	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003629	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003630	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							

003631	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003632	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003633	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003634	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003635	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003636	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003637	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	461,45	66,91	0,00	66,91
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003638	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003640	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003641	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003644	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003645	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003646	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003647	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003648	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003649	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003650	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003651	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							

003652	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003653	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003654	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003655	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/08/2007	461,45	66,91	0,00	66,91
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003656	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003657	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003659	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003660	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003661	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003662	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003663	MONITOR	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003664	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003665	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003666	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003667	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003668	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003669	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003670	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/08/2007	461,45	4,01	0,00	4,01
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003671	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							

003672	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003674	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003675	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003676	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003677	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003678	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003679	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003681	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003682	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003683	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003684	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003685	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003686	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/08/2007	461,45	66,91	0,00	66,91
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003687	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003688	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003689	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003690	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003691	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003692	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							

003693	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003694	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003695	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003696	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003697	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003698	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003699	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003700	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003701	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003702	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003704	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	461,45	4,01	0,00	4,01
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003705	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003707	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003708	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003709	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003710	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003711	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003712	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003713	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							

003714	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003715	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003717	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003718	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003719	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003720	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003721	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003722	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003723	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003724	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003725	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003726	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003727	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/09/2007	461,45	66,91	0,00	66,91
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003728	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003729	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003730	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003731	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003732	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003733	ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/09/2007	461,45	18,44	10,03	8,41
Descrição:	ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA							
003734	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48

Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003735	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003736	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003737	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003738	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003740	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003741	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003742	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003743	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS SAMSUNG							
003744	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	461,45	66,91	0,00	66,91
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003745	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003746	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003747	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	66,91	0,00	66,91
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003748	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003749	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003750	MONITOR	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003751	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003752	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003753	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003754	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	461,45	4,01	0,00	4,01
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							

003755	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003756	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003758	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003759	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003760	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003761	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003762	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003763	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003764	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003765	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003766	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003767	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003768	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003769	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003770	MONITOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003771	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003772	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003773	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003774	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	461,45	66,91	0,00	66,91
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							

003775	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003776	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003777	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003778	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003779	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003780	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003781	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003782	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003783	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003784	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003785	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003786	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003787	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003788	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003789	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003790	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003791	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003792	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003794	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003795	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97

Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003796	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003797	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003798	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	461,45	66,91	0,00	66,91
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003799	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003800	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003801	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003802	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003803	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003804	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003805	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003806	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003807	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003808	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003809	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003810	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003812	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003813	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003815	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003816	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48

Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003817	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - SALA DE MICROFICHAS - 1º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003818	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003819	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003820	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/09/2007	461,45	66,91	0,00	66,91
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003821	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003822	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003823	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
Descrição:	MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE							
003824	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	11.093,14	143,43	0,00	143,43
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003825	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	11.093,15	131,68	0,00	131,68
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003826	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	5.083,01	65,72	0,00	65,72
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003827	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	5.083,00	60,34	0,00	60,34
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003828	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	5.083,00	65,72	0,00	65,72
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003829	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	5.083,00	65,72	0,00	65,72
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003830	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,42	47,23	0,00	47,23
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003831	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003832	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003833	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003834	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003835	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							

003836	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003837	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003838	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003839	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003840	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003841	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003842	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	47,22	0,00	47,22
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003843	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	47,22	0,00	47,22
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003844	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003845	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	47,22	0,00	47,22
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003846	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	47,22	0,00	47,22
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003847	SERVIDOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2007	3.652,26	47,22	0,00	47,22
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003848	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003849	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003850	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/09/2007	3.652,26	47,22	0,00	47,22
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003851	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	17/09/2007	5.083,01	676,04	0,00	676,04
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003854	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	17/09/2007	5.083,01	676,04	0,00	676,04
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003855	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	17/09/2007	5.083,01	676,04	0,00	676,04
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003856	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	47,22	0,00	47,22
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003857	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	17/09/2007	5.083,01	676,04	0,00	676,04

Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003858	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	17/09/2007	5.083,01	676,04	0,00	676,04
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003859	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/09/2007	5.083,01	676,04	0,00	676,04
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003860	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	47,22	0,00	47,22
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003861	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003862	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	47,22	0,00	47,22
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003863	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	47,22	0,00	47,22
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003864	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	47,22	0,00	47,22
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003865	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
Descrição:	SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E							
003866	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/11/2007	2.406,00	31,11	0,00	31,11
Descrição:	SWITCH L2 24P 10/100/1000							
003867	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/04/2007	9.800,00	85,06	0,00	85,06
Descrição:	SWITCH L3 24P SFP 10/100/1000							
003868	FONTE REDUNDANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2007	4.030,00	52,11	0,00	52,11
Descrição:	FONTE REDUNDANTE							
003871	MALA DE VIAGEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2007	619,90	24,77	13,21	11,56
Descrição:	MALA DE VIAGEM							
003874	APARELHO DE TELEFONE CELULAR MOTOROLA Z3 VIVO SP VINHO CHIP	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	716,00	28,61	0,00	28,61
Descrição:	APARELHO DE TELEFONE CELULAR MOTOROLA Z3 VIVO SP VINHO CHIP							
003877	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/10/2007	12.400,00	1.798,00	0,00	1.798,00
Descrição:	APARELHO SCANNER CANON DR5010C							
003878	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/10/2007	12.400,00	147,19	0,00	147,19
Descrição:	APARELHO SCANNER CANON DR5010C							
003879	SCANNER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2007	12.400,00	147,19	0,00	147,19
Descrição:	APARELHO SCANNER CANON DR5010C							
003880	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2007	12.400,00	147,19	0,00	147,19
Descrição:	APARELHO SCANNER CANON DR 5010C							
003881	SCANNER	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	01/10/2007	12.400,00	147,19	0,00	147,19
Descrição:	APARELHO SCANNER CANON DR5010C							
003882	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/10/2007	12.400,00	147,19	0,00	147,19
Descrição:	APARELHO SCANNER CANON DR5010C							

003883	LIVROS PARA BIBLIOTECA DA ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2007	6.609,00	264,10	0,00	264,10
Descrição:	LIVROS PARA BIBLIOTECA DA ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82							
003884	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED 0320 SPIDER	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2007	2.000,00	290,00	0,00	290,00
Descrição:	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED 0320 SPIDER							
003885	IMPRESSORA TÉRMICA COM GUILHOTINA PARA PAINEL ELETRÔNICO.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2007	1.000,00	11,87	0,00	11,87
Descrição:	IMPRESSORA TÉRMICA COM GUILHOTINA PARA PAINEL ELETRÔNICO.							
003886	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2007	1.500,00	217,50	0,00	217,50
Descrição:	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED							
003887	APARELHO DIGITAL ERICSSON DBC 4224	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2007	998,00	39,88	34,23	5,65
Descrição:	APARELHO DIGITAL ERICSSON DBC 4224							
003888	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
003889	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
003890	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
003891	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
003892	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AMARELA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	695,25	100,81	54,54	46,27
Descrição:	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AMARELA							
003893	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERDE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	695,25	25,53	13,81	11,72
Descrição:	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERDE							
003894	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AZUL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	695,25	25,53	13,81	11,72
Descrição:	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AZUL							
003895	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERMELHA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	695,25	25,53	13,81	11,72
Descrição:	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERMELHA							
003896	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
003897	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
003898	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
003899	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	448,13	17,91	9,68	8,23
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES							
003900	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/07/2007	394,28	10,58	5,72	4,86
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES							
003901	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							

003902	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	2.545,71	93,48	79,74	13,74
Descrição:	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL							
003903	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
003904	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
003905	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
003906	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
003907	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
003908	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
003909	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
Descrição:	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO							
003910	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
Descrição:	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO							
003911	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
Descrição:	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO							
003912	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
Descrição:	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO							
003913	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
Descrição:	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO							
003914	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
Descrição:	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO							
003915	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
Descrição:	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO							
003916	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
Descrição:	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO							
003917	CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.147,50	42,14	22,81	19,33
Descrição:	CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L							
003918	CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.147,50	42,14	22,81	19,33
Descrição:	CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L							

003919	QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	10,00	5,40	4,60
Descrição:	QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC							
003920	QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	10,00	5,40	4,60
Descrição:	QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC							
003921	EMBALADOR P/ GUARDA-CHUVA AUTOMÁTICO INOX METALPAN	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	1.316,25	48,33	26,15	22,18
Descrição:	EMBALADOR P/ GUARDA-CHUVA AUTOMÁTICO INOX METALPAN							
003922	PORTA REVISTAS E JORNAIS INOX C/ VIDRO E 3 BARRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	780,37	113,15	61,21	51,94
Descrição:	PORTA REVISTAS E JORNAIS INOX C/ VIDRO E 3 BARRAS							
003923	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS							
003924	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS							
003925	RECEPÇÃO ESPECIAL EM CEREJEIRA C/ ACABAMENTO EM PLÁSTICO E B	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	6.880,38	274,94	148,76	126,18
Descrição:	RECEPÇÃO ESPECIAL EM CEREJEIRA C/ ACABAMENTO EM PLÁSTICO E B							
003926	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE	THÁIS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	0,01	35,00	18,95	16,05
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE							
003927	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE	THÁIS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	0,01	35,00	18,95	16,05
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE							
003928	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,66 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.436,54	57,40	31,05	26,35
Descrição:	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,66 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL							
003929	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
003930	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THÁIS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
003931	KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	3.685,50	534,40	480,90	53,50
Descrição:	KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE							
003932	KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	3.685,50	534,40	480,90	53,50
Descrição:	KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE							
003933	CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	4.050,00	161,84	138,06	23,78
Descrição:	CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO							
003934	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	6.954,88	277,92	236,88	41,04

Descrição:	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO							
003935	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	6.954,88	277,92	236,88	41,04
Descrição:	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO							
003936	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS (SEM ETIQU)	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	243,00	8,92	4,83	4,09
Descrição:	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS (SEM ETIQU)							
003937	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/07/2007	243,00	8,92	4,83	4,09
Descrição:	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS							
003938	LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	521,67	19,16	10,36	8,80
Descrição:	LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX							
003939	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ PÉS CROMADOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	1.356,14	54,19	29,32	24,87
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ PÉS CROMADOS							
003940	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
003941	CÂMERA SEM CAPA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.282,50	51,25	43,74	7,51
Descrição:	CÂMERA SEM CAPA							
003942	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
003943	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	45,89	5,10
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
003944	RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL							
003945	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
003946	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES (SEM ETIQUETA)							
003947	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	12,11	6,54	5,57
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
003948	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES							
003949	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES							
003950	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES							
003951	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES							

003952	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES							
003953	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES							
003954	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES							
003955	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES							
003956	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	394,28	14,48	7,83	6,65
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES							
003957	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	394,28	14,48	7,83	6,65
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES							
003958	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/07/2007	394,28	57,17	30,93	26,24
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES							
003959	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	394,28	57,17	30,93	26,24
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES							
003960	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	394,28	57,17	30,93	26,24
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES							
003961	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	394,28	57,17	30,93	26,24
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES							
003962	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	394,28	57,17	30,93	26,24
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES							
003963	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	394,28	14,48	7,83	6,65
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES							
003964	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	554,59	22,16	11,99	10,17
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES							
003965	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	554,59	22,16	11,99	10,17
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES							
003966	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	554,59	22,16	11,99	10,17
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES							
003967	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	554,59	22,16	11,99	10,17
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES							
003968	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 14 PAINÉIS 0,80, 1 PAINÉL 0,60, 1	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	11.021,95	440,44	375,48	64,96
Descrição:	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 14 PAINÉIS 0,80, 1 PAINÉL 0,60, 1							
003969	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 4 PAINÉIS 0,80 (DESMONTADO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	2.908,04	116,21	99,00	17,21
Descrição:	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 4 PAINÉIS 0,80 (DESMONTADO)							

003970	TV 42 LG 42LC4RA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	6.924,15	276,69	235,98	40,71
Descrição:	TV 42 LG 42LC4RA							
003971	CADEIRA GIRATÓRIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	347,82	50,43	27,28	23,15
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
003972	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
003973	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
003974	CADEIRA GIRATÓRIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	347,82	50,43	27,28	23,15
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
003975	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
003976	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
003977	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
003978	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
003979	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
003980	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
003981	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
003982	CADEIRA GIRATÓRIA	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
003983	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
003984	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
003985	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 10 BAIAS 1,10 X 0,70, 11 LAT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 10 BAIAS 1,10 X 0,70, 11 LAT							

003986	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	290,01	10,65	5,76	4,89
Descrição:	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60							
003987	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	290,01	10,65	5,76	4,89
Descrição:	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60							
003988	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	290,01	11,59	6,28	5,31
Descrição:	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60							
003989	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	290,01	10,65	5,76	4,89
Descrição:	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60							
003990	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	290,01	10,65	5,76	4,89
Descrição:	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60							
003991	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
003992	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
003993	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
003994	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
003995	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
003996	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
003997	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
003998	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
003999	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004000	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004001	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							

004002	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004003	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004004	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	418,73	15,38	8,32	7,06
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004005	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	418,73	15,38	8,32	7,06
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004006	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	418,73	15,38	8,32	7,06
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	418,73	15,38	8,32	7,06
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004008	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	439,67	63,75	34,50	29,25
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004009	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	439,67	16,14	8,73	7,41
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004010	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	439,67	63,75	34,50	29,25
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004011	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	439,67	16,14	8,73	7,41
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004012	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA, 2	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA, 2							
004013	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004014	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	49,94	5,55
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
004015	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 8 PAINÉIS 0,80 E 2 COLUNAS L	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	6.130,72	244,98	220,41	24,57
Descrição:	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 8 PAINÉIS 0,80 E 2 COLUNAS L							
004016	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	439,67	16,14	8,73	7,41
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004017	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	439,67	63,75	34,50	29,25

Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004018	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	439,67	16,14	8,73	7,41
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004020	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	439,67	63,75	34,50	29,25
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004021	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	444,95	64,52	34,91	29,61
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004022	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA							
004023	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA							
004024	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 4 PAINÉ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 4 PAINÉ							
004025	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004026	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004027	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004028	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004029	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004030	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004031	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004032	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004033	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004034	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							

004035	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	61,98	33,53	28,45
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004036	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004037	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004038	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004039	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004040	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	427,47	17,08	9,24	7,84
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004041	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004042	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004043	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004044	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004045	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004046	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004047	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004048	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004049	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004050	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004051	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004052	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAÍNA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61

Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004053	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004054	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004055	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004056	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004057	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004058	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004059	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	723,05	104,84	56,72	48,12
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004060	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004061	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004062	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004063	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004064	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004065	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004066	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004067	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004068	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23

Descrição:	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004069	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004070	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004071	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GAP - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	01/07/2007	1.109,19	44,32	23,97	20,35
Descrição:	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL							
004072	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA							
004073	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	700,80	25,73	13,91	11,82
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES							
004074	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004075	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004076	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,90 E	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	01/07/2007	4.451,22	177,87	96,23	81,64
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,90 E							
004077	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,90, 5	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	01/07/2007	8.097,50	297,34	160,87	136,47
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,90, 5							
004078	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P							
004080	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	29.760,00	1.189,21	643,39	545,82
Descrição:	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS							
004081	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,90 X 0,70, 4 BAIAS	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,90 X 0,70, 4 BAIAS							
004082	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	290,01	10,65	5,76	4,89
Descrição:	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60							
004083	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	290,01	10,65	5,76	4,89
Descrição:	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60							
004084	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004085	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61

Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004086	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004087	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004088	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	65,44	35,41	30,03
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004089	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004090	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004091	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004092	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004093	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 6 BAIAS 1,20 X 0,70, 8 LATER	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 6 BAIAS 1,20 X 0,70, 8 LATER							
004094	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004095	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004096	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004097	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004098	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004099	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004100	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004102	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004103	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61

Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES								
004104	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES								
004105	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,10 X 0,70, 3 LATER	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35	
Descrição:	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,10 X 0,70, 3 LATER								
004106	MICROFONE P/ COMUNICAÇÃO AMBIENTE C/ 9 CANAIS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	150,00	20,00	0,00	20,00	
Descrição:	MICROFONE P/ COMUNICAÇÃO AMBIENTE C/ 9 CANAIS								
004107	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	1.995,57	79,74	0,00	79,74	
Descrição:	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224								
004108	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GAP - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	01/07/2007	1.995,57	73,28	0,00	73,28	
Descrição:	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224								
004109	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	243,00	9,71	5,25	4,46	
Descrição:	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS								
004110	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANDSEN	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43	
Descrição:	CÂMERA COM CAPA								
004111	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 18 X 2 CORPOS E 9 MANIVELAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	66.958,50	2.675,66	1447,59	1.228,07	
Descrição:	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 18 X 2 CORPOS E 9 MANIVELAS								
004112	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.028,15	41,08	22,22	18,86	
Descrição:	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA								
004113	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.028,15	37,75	20,42	17,33	
Descrição:	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA								
004114	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	1.028,15	41,08	22,22	18,86	
Descrição:	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA								
004115	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES								
004116	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES								
004118	DIVISÓRIA 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 3 PAINÉIS 0,80	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	2.181,03	80,09	43,33	36,76	
Descrição:	DIVISÓRIA 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 3 PAINÉIS 0,80								
004119	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA								

004120	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004121	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004122	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	347,82	50,43	27,28	23,15
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004123	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004124	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004125	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004126	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL							
004127	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES							
004128	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004129	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004130	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	405,22	58,76	31,80	26,96
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004131	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004132	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004133	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004134	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004135	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004136	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS E 3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS E 3							
004137	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/07/2007	444,95	17,78	9,62	8,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							

004138	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004139	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	01/07/2007	444,95	17,78	9,62	8,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004140	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004141	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X							
004142	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X							
004143	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X							
004144	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X							
004145	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004146	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004147	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004148	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004149	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004150	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004151	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004152	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004153	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004154	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							

004155	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	IRANI MARIA PEREIRA	HOME OFFICE	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004156	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004157	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004158	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004159	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004160	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004161	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS							
004162	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004163	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004164	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004165	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004166	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	427,47	17,08	9,24	7,84
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS							
004167	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.110,78	44,39	24,01	20,38
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR							
004168	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,73 E	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	2.484,12	91,22	49,35	41,87
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,73 E							
004169	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	9.092,90	333,89	180,64	153,25
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,							
004170	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	5.522,10	202,77	109,70	93,07
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1							
004171	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.109,19	44,32	23,97	20,35
Descrição:	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL							

004172	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS							
004173	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	427,47	17,08	9,24	7,84
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS							
004174	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004175	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004176	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,78 E	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	3.183,70	127,22	68,83	58,39
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,78 E							
004177	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS							
004178	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	427,47	17,08	9,24	7,84
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS							
004179	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	653,91	24,01	13,00	11,01
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P							
004180	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.110,78	44,39	24,01	20,38
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR							
004181	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004182	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	6.663,22	244,67	132,37	112,30
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E							
004183	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004184	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004185	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS							
004186	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	427,47	17,08	9,24	7,84
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS							
004187	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.110,78	44,39	24,01	20,38
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR							

Descrição:	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR							
004188	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004189	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004190	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004191	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	6.663,22	266,26	144,05	122,21
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E							
004192	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	0,01	110,00	59,51	50,49
Descrição:	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA							
004193	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P							
004194	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.110,78	44,39	24,01	20,38
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR							
004195	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.110,78	44,39	24,01	20,38
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR							
004196	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA							
004197	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	700,80	28,00	15,15	12,85
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES							
004198	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004199	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004200	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004201	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004202	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004203	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,17,	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	7.603,32	303,83	164,39	139,44
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,17,							

004204	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS							
004205	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	427,47	17,08	9,24	7,84
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS							
004206	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.110,78	44,39	24,01	20,38
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR							
004207	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004208	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004209	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004210	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,10 E	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	5.193,82	207,55	112,28	95,27
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,10 E							
004211	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,17	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	4.305,50	624,30	337,76	286,54
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,17							
004212	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ							
004213	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004214	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004215	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004216	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004217	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SIMONE BERLDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004218	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004219	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004220	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,96 E	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	11.652,50	427,88	231,49	196,39

Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,96 E							
004221	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.840,70	67,59	36,56	31,03
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1							
004222	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,80 E	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	4.416,10	176,47	95,47	81,00
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,80 E							
004223	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	1.028,15	41,08	22,22	18,86
Descrição:	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA							
004224	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	1.028,15	41,08	22,22	18,86
Descrição:	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA							
004225	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	1.028,15	41,08	22,22	18,86
Descrição:	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA							
004226	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	1.028,15	41,08	22,22	18,86
Descrição:	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA							
004227	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	1.028,15	41,08	22,22	18,86
Descrição:	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA							
004228	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
004233	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004234	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004235	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004236	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004237	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	65,44	35,41	30,03
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004238	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004239	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004240	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							

004241	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES								
004242	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	65,44	35,41	30,03	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES								
004243	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES								
004244	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA								
004245	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA								
004246	CADEIRA GIRATÓRIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA								
004247	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA								
004248	CADEIRA GIRATÓRIA	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA								
004249	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA								
004250	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA								
004251	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA								
004252	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA								
004253	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA								
004254	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA								
004255	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA								
004256	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA								
004257	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA								
004258	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA								
004259	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	50,43	27,28	23,15	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA								

004260	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004261	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004262	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004263	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,70 C/ 4 PAINÉIS 0,70 X 1,10 E 1 PA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,70 C/ 4 PAINÉIS 0,70 X 1,10 E 1 PA							
004264	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004265	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	394,28	57,17	30,93	26,24
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES							
004266	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	394,28	57,17	30,93	26,24
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES							
004267	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	394,28	57,17	30,93	26,24
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES							
004268	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES							
004269	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES							
004270	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES							
004271	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	243,00	8,92	4,83	4,09
Descrição:	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS							
004272	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
004273	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	243,00	9,71	5,25	4,46
Descrição:	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS							
004274	ARMÁRIO GUARDA VOLUME 3,60 X 1,75 X 0,40 C/ 60 PORTAS C/ CHA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/07/2007	7.500,00	275,40	149,00	126,40
Descrição:	ARMÁRIO GUARDA VOLUME 3,60 X 1,75 X 0,40 C/ 60 PORTAS C/ CHA							
004275	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,23 X 0,70 C/ 4 GAVETEIROS	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,23 X 0,70 C/ 4 GAVETEIROS							
004276	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							

004277	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004278	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/07/2007	6.954,88	255,38	229,84	25,54
Descrição:	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO							
004279	CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.050,00	148,72	133,77	14,95
Descrição:	CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO							
004280	PORTA JORNAL INOX C/ 4 BARRAS METALPAN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/07/2007	877,92	32,24	17,46	14,78
Descrição:	PORTA JORNAL INOX C/ 4 BARRAS METALPAN							
004281	MESA DE TRABALHO CREME 1,34 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO CREME 1,34 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,							
004282	ESTANTE BOX CREME 1,30 X 0,90 X 0,40 C/ 12 BOX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	1.500,00	55,08	29,79	25,29
Descrição:	ESTANTE BOX CREME 1,30 X 0,90 X 0,40 C/ 12 BOX							
004283	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004284	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	6.954,88	277,92	236,88	41,04
Descrição:	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO							
004285	TV 32 LG 32LC3RA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 2º SUBSOLO	01/07/2007	4.723,65	188,76	169,86	18,90
Descrição:	TV 32 LG 32LC3RA							
004286	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	391,50	15,64	8,48	7,16
Descrição:	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6							
004287	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	394,28	57,17	30,93	26,24
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES							
004288	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	394,28	15,76	8,51	7,25
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES							
004289	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	394,28	15,76	8,51	7,25
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES							
004290	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	448,13	64,98	35,16	29,82
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES							
004291	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES							
004292	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES							
004293	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35

Descrição:	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E							
004294	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E							
004295	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E							
004296	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E							
004297	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	HOME OFFICE	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004298	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004299	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004300	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004301	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004302	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004303	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004304	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004305	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004306	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004307	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004308	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004309	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004310	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61

Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004311	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004312	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004313	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004314	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004315	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004316	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004317	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004318	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004319	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004320	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	45,89	5,10
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
004321	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004322	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004323	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004324	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004325	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004326	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004327	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23

Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004328	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004329	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004330	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004331	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004332	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004333	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004334	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004335	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004336	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004337	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004338	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004339	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004340	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004341	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004342	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23

Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004343	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004344	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004345	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004346	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004347	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004348	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004349	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004350	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004351	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004352	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004353	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004354	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004355	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004356	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004357	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23

Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004358	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004359	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004360	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004361	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004362	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004363	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004364	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004365	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004366	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004367	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004368	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004369	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004370	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004371	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004372	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23

Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004373	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004374	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004375	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004376	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004377	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004378	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004379	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004380	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004381	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004382	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004383	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004384	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004385	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004386	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004387	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23

Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004388	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004389	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004390	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004391	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004392	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004393	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004394	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004395	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004396	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004397	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS							
004398	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	45,89	5,10
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
004399	CÂMERA COM CAPA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
004400	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
004401	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
004402	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							

004403	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
004404	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
004405	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
004406	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
004407	PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/07/2007	760,05	27,91	15,11	12,80
Descrição:	PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA							
004408	PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/07/2007	760,05	27,91	15,11	12,80
Descrição:	PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA							
004409	TV LG 32 S 32LG30R	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/07/2007	4.723,65	566,84	483,30	83,54
Descrição:	TV LG 32 S 32LG30R							
004410	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	391,50	15,64	8,48	7,16
Descrição:	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6							
004411	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	554,59	80,42	43,51	36,91
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES							
004412	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	554,59	80,42	43,51	36,91
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES							
004413	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	451,30	12,11	6,54	5,57
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004414	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,							
004415	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,							
004416	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004417	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004418	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							

004419	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	50,43	27,28	23,15
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004420	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004421	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X							
004422	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X							
004423	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X							
004424	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X							
004425	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X							
004426	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X							
004428	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 4 BAIAS 1,20 X 0,70, 6 LATER	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 4 BAIAS 1,20 X 0,70, 6 LATER							
004429	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	201,34	181,21	20,13
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
004430	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004431	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004432	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004433	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004434	CADEIRA GIRATÓRIA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004435	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	347,82	50,43	27,28	23,15
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							

004436	CADEIRA GIRATÓRIA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004437	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004438	CADEIRA GIRATÓRIA	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004439	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004440	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004441	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004442	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004443	CADEIRA GIRATÓRIA	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004444	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004445	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004446	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004447	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004448	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004449	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	347,82	50,43	27,28	23,15
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004450	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004451	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004452	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004453	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							

004454	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004455	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004456	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	347,82	50,43	27,28	23,15
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004457	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004458	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004459	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
004460	RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 4 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	0,01	30,00	16,22	13,78
Descrição:	RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 4 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL							
004461	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	444,95	17,78	9,62	8,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004462	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004463	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004464	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	30,00	16,22	13,78
Descrição:	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ							
004465	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P							
004466	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004467	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL							
004468	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004469	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004470	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL							

004471	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES								
004472	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES								
004473	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES								
004474	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	0,01	30,00	16,22	13,78	
Descrição:	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ								
004475	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P								
004476	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES								
004477	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES								
004478	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES								
004479	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GAP - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	56,91	30,79	26,12	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES								
004480	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES								
004481	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES								
004482	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES								
004483	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES								
004484	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES								
004485	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES								
004486	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	243,00	8,92	4,83	4,09	
Descrição:	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS								
004487	MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/07/2007	360,72	13,25	7,17	6,08	
Descrição:	MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE								

004488	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	66,75	2,45	1,32	1,13
Descrição:	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO							
004489	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	66,75	2,45	1,32	1,13
Descrição:	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO							
004490	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	785,81	113,94	61,64	52,30
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
004491	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	785,81	113,94	61,64	52,30
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
004492	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	0,01	15,00	8,10	6,90
Descrição:	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50							
004493	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 7 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	26.040,00	1.040,56	562,96	477,60
Descrição:	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 7 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS							
004494	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004495	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004496	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004497	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004498	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004499	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2							
004500	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2							
004501	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2							
004502	POLTRONA GIRATÓRIA S/ 3 CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ 3 CONTROLES							

004503	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES								
004504	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES								
004505	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES								
004506	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES								
004507	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05,	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	21.294,02	781,92	423,03	358,89	
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05,								
004508	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 6 PAI	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35	
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 6 PAI								
004509	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS								
004510	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	07/07/2007	427,47	159,02	89,05	69,97	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS								
004511	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS								
004512	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS								
004513	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	723,05	28,89	15,64	13,25	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL								
004514	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL								
004515	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL								
004516	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES								
004517	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES								
004518	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES								
004519	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES								

004520	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,90,	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	17.932,14	658,47	356,23	302,24
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,90,							
004521	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI							
004522	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004523	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004524	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004525	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004526	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004527	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004528	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI							
004529	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004530	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004531	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004532	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004533	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004534	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	427,47	61,98	33,53	28,45
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004535	ESTANTE BOX CREME 1,40 X 1,50 X 0,40 C/ 20 BOX	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	2.500,00	91,80	49,65	42,15

Descrição:	ESTANTE BOX CREME 1,40 X 1,50 X 0,40 C/ 20 BOX							
004536	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004537	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004538	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004539	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004540	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ							
004541	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004542	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004543	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004544	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X							
004545	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	22.320,00	819,59	443,41	376,18
Descrição:	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS							
004546	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004547	CADEIRA GIRATÓRIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004548	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	347,82	50,43	27,28	23,15
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004549	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004550	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004551	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61

Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004552	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004553	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004554	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004555	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	451,30	65,44	35,41	30,03
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004556	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004557	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004558	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004559	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004560	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004561	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2							
004562	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004563	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/07/2007	451,30	65,44	35,41	30,03
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004564	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004565	CADEIRA GIRATÓRIA	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004566	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,15 E	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	5.375,52	197,39	106,80	90,59
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,15 E							
004567	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P							

004568	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P							
004569	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004570	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004571	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	392,51	56,91	30,79	26,12
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004572	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004573	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004574	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL							
004575	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	392,51	56,91	30,79	26,12
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004576	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004577	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004578	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004579	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004580	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	392,51	56,91	30,79	26,12
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004581	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004582	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI							
004583	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004584	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004585	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							

004586	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004587	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004588	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004589	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004590	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004591	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004592	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004593	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004594	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004595	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004596	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004597	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	9.056,92	332,57	179,90	152,67
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,							
004598	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI							
004599	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAINÉ	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAINÉ							
004600	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004601	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51

Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004602	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004603	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004604	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004605	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004606	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004607	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	723,05	28,89	15,64	13,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004608	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004609	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004610	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004611	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004612	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	347,82	50,43	27,28	23,15
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004613	CADEIRA GIRATÓRIA	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004614	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004615	CADEIRA GIRATÓRIA	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004616	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							

004617	CADEIRA GIRATÓRIA	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004618	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 6 DIVISÓRIAS 1,13 E	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	13.623,12	544,38	294,54	249,84
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 6 DIVISÓRIAS 1,13 E							
004619	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	22.320,00	891,91	482,54	409,37
Descrição:	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS							
004620	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P							
004621	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P							
004622	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004623	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004624	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004625	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004626	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL							
004627	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004628	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004629	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004630	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004631	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL							
004632	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							

004633	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004634	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004635	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004636	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P							
004637	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P							
004638	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004639	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004640	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004641	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004642	TV 42 LG 42LC4RA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	6.924,15	276,69	235,98	40,71
Descrição:	TV 42 LG 42LC4RA							
004643	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
004644	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
004645	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
004646	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/07/2007	243,00	8,92	4,83	4,09
Descrição:	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS							
004647	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ							
004648	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	653,91	24,01	13,00	11,01
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P							

004649	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004650	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004651	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004652	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004653	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004654	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004655	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL							
004656	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 10 X 2 CORPOS E 5 MANIVELAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	37.200,00	1.486,51	804,25	682,26
Descrição:	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 10 X 2 CORPOS E 5 MANIVELAS							
004657	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI							
004658	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004659	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004660	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004661	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004662	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004663	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004664	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004665	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							

004666	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ							
004667	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004668	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004669	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004670	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004671	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	0,01	80,00	43,29	36,71
Descrição:	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20							
004672	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	394,28	15,76	8,51	7,25
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES							
004673	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004674	CADEIRA GIRATÓRIA	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004675	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004676	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004677	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004678	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004679	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004680	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004681	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004682	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61

Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004683	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES							
004684	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUARIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,10,	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	19.176,82	766,31	414,58	351,73
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUARIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,10,							
004685	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	80,00	43,29	36,71
Descrição:	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ							
004686	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P							
004687	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004688	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004689	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004690	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004691	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004692	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004693	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 1 CORPOS E 3 MANIVELAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	11.160,00	445,95	241,27	204,68
Descrição:	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 1 CORPOS E 3 MANIVELAS							
004694	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI							
004695	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004696	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004697	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004698	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21

Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004699	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME COM 3 GAVETAS, COR ARGILA							
004700	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004701	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004702	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004703	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004704	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	CAMILA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004705	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004706	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004707	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004708	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CAMILA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004709	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 1,05	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	13.532,70	540,77	292,57	248,20
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 1,05							
004710	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20							
004711	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004712	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004713	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004714	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							

004715	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004716	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004717	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004718	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004719	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004720	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004721	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004722	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004723	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	0,01	50,00	27,06	22,94
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ							
004724	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ							
004725	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,93 E	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	4.561,82	167,51	90,64	76,87
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,93 E							
004726	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,03	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	5.688,00	227,29	122,96	104,33
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,03							
004727	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ							
004728	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004729	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							

004730	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004731	MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES							
004732	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004733	CADEIRA GIRATÓRIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004734	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004735	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 6 PAI	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 6 PAI							
004736	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004737	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004738	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004739	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004740	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004741	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004742	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004743	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	61,98	33,53	28,45
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004744	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004745	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004746	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61

Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004747	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004748	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 12 PA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 12 PA							
004749	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004750	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004751	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004752	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004753	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004754	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004755	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004756	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004757	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004758	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004759	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004760	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004761	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004762	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004763	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							

004764	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35	
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X								
004765	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES								
004766	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES								
004767	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES								
004768	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35	
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ								
004769	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE								
004770	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS								
004771	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES								
004772	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	1.022,15	37,53	0,00	37,53	
Descrição:	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222								
004773	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23	
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS								
004774	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23	
Descrição:	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS								
004775	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL								
004776	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL								
004777	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL								
004778	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	49,94	5,55	
Descrição:	CÂMERA COM CAPA								
004779	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	100,00	120,00	107,93	12,07	
Descrição:	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H								

004780	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,85 E	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	12.090,52	443,96	240,19	203,77
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,85 E							
004781	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,92	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	8.468,80	1.227,98	664,37	563,61
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,92							
004782	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,12	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	16.495,20	605,70	327,71	277,99
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,12							
004783	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 04 DIVISÓRIAS 1,12	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	16.495,20	2.391,80	1294,03	1.097,77
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 04 DIVISÓRIAS 1,12							
004784	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 6 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 6 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI							
004785	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004786	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	427,47	17,08	9,24	7,84
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004787	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004788	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004789	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004790	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004791	CADEIRA GIRATÓRIA	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004792	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004793	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004794	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004795	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004796	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							

Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004797	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004798	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004799	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	723,05	104,84	56,72	48,12
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004800	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004801	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004802	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004803	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004804	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
Descrição:	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS							
004805	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
Descrição:	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS							
004806	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
Descrição:	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS							
004807	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
Descrição:	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS							
004808	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
Descrição:	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS							
004809	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
Descrição:	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS							
004810	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
Descrição:	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS							
004811	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
Descrição:	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS							

004812	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
Descrição:	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS							
004813	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
Descrição:	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS							
004814	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
Descrição:	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS							
004815	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
Descrição:	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS							
004816	MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES							
004817	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
004818	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/07/2007	394,28	14,48	7,83	6,65
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES							
004819	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	394,28	15,76	8,51	7,25
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES							
004820	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/07/2007	394,28	14,48	7,83	6,65
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES							
004821	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES							
004822	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	448,13	64,98	35,16	29,82
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES							
004823	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
Descrição:	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES							
004824	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	20,00	10,81	9,19
Descrição:	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50							
004825	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,70,	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	10.838,80	433,12	234,33	198,79
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,70,							
004826	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	243,00	8,92	4,83	4,09
Descrição:	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS							
004827	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PERFIL U	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	6.598,80	263,69	142,66	121,03
Descrição:	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PERFIL U, 6 CHAPAS D							
004828	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40

Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
004829	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
004830	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
004831	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
004832	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	20,00	10,81	9,19
Descrição:	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50							
004833	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40							
004834	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004835	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	110,00	59,51	50,49
Descrição:	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ							
004836	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P							
004837	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004838	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004839	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004840	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004841	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004842	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004843	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,78,	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	13.623,12	544,38	294,54	249,84
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,78,							
004844	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/07/2007	0,01	110,00	59,51	50,49
Descrição:	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA							

004845	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004846	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL							
004847	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004848	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004849	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004850	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GAP - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL							
004851	ARMÁRIO EMBUTIDO PRETO C/ 12 PORTAS, 11 PRATELEIRAS, 1 BALCÃ	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	5.700,89	227,81	123,23	104,58
Descrição:	ARMÁRIO EMBUTIDO PRETO C/ 12 PORTAS, 11 PRATELEIRAS, 1 BALCÃ							
004852	MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	110,00	59,51	50,49
Descrição:	MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA							
004853	MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	110,00	59,51	50,49
Descrição:	MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA							
004854	MESA U CANA 13,00 X 2,60 X 13,00 C/ 11 RÉGUAS E ESTRUTURA DE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA U CANA 13,00 X 2,60 X 13,00 C/ 11 RÉGUAS E ESTRUTURA DE							
004855	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004856	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004857	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004858	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004859	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004860	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							

004861	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004862	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004863	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004864	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004865	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004866	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004867	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004868	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004869	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004870	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004871	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004872	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004873	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	37,31	20,19	17,12
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004874	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	37,31	20,19	17,12
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004875	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							

004891	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004892	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	147,33	79,71	67,62
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004893	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004894	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004895	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004896	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004897	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004898	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2							
004899	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	SIMONE BERLDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2							
004900	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004901	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004902	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004903	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004904	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004905	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004906	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,97 E	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	6.497,32	259,63	140,48	119,15

Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,97 E							
004907	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA							
004908	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA							
004909	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA							
004910	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA							
004911	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA							
004912	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA							
004913	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA							
004914	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA							
004915	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P							
004916	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P							
004917	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P							
004918	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P							
004919	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P							
004920	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P							
004921	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00

Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P							
004922	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P							
004923	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	1.109,19	44,32	23,97	20,35
Descrição:	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL							
004924	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	1.109,19	44,32	23,97	20,35
Descrição:	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL							
004925	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	1.109,19	44,32	23,97	20,35
Descrição:	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL							
004926	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	1.109,19	44,32	23,97	20,35
Descrição:	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL							
004927	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004928	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004929	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004930	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004931	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004932	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004933	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004934	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004935	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	392,51	56,91	30,79	26,12
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004936	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004937	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004938	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61

Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004939	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004940	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004941	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004942	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
004943	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	700,80	25,73	13,91	11,82
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES							
004944	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	700,80	28,00	15,15	12,85
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES							
004945	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	700,80	28,00	15,15	12,85
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES							
004946	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	700,80	25,73	13,91	11,82
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES							
004947	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	700,80	28,00	15,15	12,85
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES							
004948	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	700,80	28,00	15,15	12,85
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES							
004949	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	700,80	28,00	15,15	12,85
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES							
004950	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	700,80	25,73	13,91	11,82
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES							
004951	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
004952	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,98,	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	11.889,50	1.723,98	932,72	791,26
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,98,							
004953	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	444,95	17,78	9,62	8,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004955	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							

004956	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004957	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004958	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004959	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	444,95	17,78	9,62	8,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004960	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004961	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 15 PA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 15 PA							
004962	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004963	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004964	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004965	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004966	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E P	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	1.356,14	54,19	29,32	24,87
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E P							
004967	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
004968	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
004969	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	30,00	16,22	13,78
Descrição:	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38							
004970	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004971	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							

004972	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004973	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004974	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ PÉ DE AÇO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ PÉ DE AÇO							
004975	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	1.109,19	40,73	22,04	18,69
Descrição:	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL							
004976	MESA U CEREJEIRA 1,80 X 2,80 X 1,60 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	110,00	59,51	50,49
Descrição:	MESA U CEREJEIRA 1,80 X 2,80 X 1,60 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2							
004977	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	619,75	24,77	13,39	11,38
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS							
004978	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL ESPALDAR ALTO EM COURO PRETO C/	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	1.277,65	46,92	25,39	21,53
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL ESPALDAR ALTO EM COURO PRETO C/							
004979	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004980	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004981	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.016,08	147,33	79,71	67,62
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004982	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004983	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004984	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	37,31	20,19	17,12
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
004985	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,98, 1	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	4.309,02	172,19	93,15	79,04
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,98, 1							
004986	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,07 E	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	5.814,40	232,34	125,70	106,64
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,07 E							

004987	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 3 X 2 CORPOS E 2 MANIVELAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	11.160,00	445,95	241,27	204,68
Descrição:	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 3 X 2 CORPOS E 2 MANIVELAS							
004988	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004989	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004990	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2							
004991	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004992	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
004993	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004994	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
004995	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
004996	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
004997	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2							
004998	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	SIMONE BERLDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
004999	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
005000	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
005001	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
005002	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
005003	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51

Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
005004	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2							
005005	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
005006	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
005007	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
005008	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
005009	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
005010	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
005011	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2							
005012	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
005013	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
005014	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
005015	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
005016	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
005017	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
005018	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2							

005019	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	427,47	17,08	9,24	7,84	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS								
005020	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL								
005021	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA								
005022	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA								
005023	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	723,05	28,89	15,64	13,25	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL								
005024	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	444,95	17,78	9,62	8,16	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE								
005025	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35	
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2								
005026	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS								
005027	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES								
005028	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL								
005029	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA								
005030	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL								
005031	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15	
Descrição:	CÂMERA COM CAPA								
005032	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35	
Descrição:	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40								
005033	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES								
005034	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	THÁIS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	1.022,15	40,85	0,00	40,85	
Descrição:	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222								

005035	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
005036	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
005037	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	0,01	30,00	16,22	13,78
Descrição:	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38							
005038	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
005039	DIVISÓRIA 4,90 X 2,33 EM VIDRO JATEADO C/ PAINEL DE MADEIRA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	7.020,00	280,52	151,77	128,75
Descrição:	DIVISÓRIA 4,90 X 2,33 EM VIDRO JATEADO C/ PAINEL DE MADEIRA							
005040	DIVISÓRIA E REVESTIMENTO DE PARDE EM CEREJEIRA C/ FAIXA DE A	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	16.220,25	648,16	350,67	297,49
Descrição:	DIVISÓRIA E REVESTIMENTO DE PARDE EM CEREJEIRA C/ FAIXA DE A							
005041	MESA U CEREJEIRA 1,60 X 3,20 X 2,00 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	0,01	30,00	16,22	13,78
Descrição:	MESA U CEREJEIRA 1,60 X 3,20 X 2,00 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2							
005042	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	1.109,19	44,32	23,97	20,35
Descrição:	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL							
005043	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	619,75	24,77	13,39	11,38
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS							
005044	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	1.022,15	37,53	0,00	37,53
Descrição:	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222							
005045	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 2,60 X 1,20 C/ DETALHE EM VI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 2,60 X 1,20 C/ DETALHE EM VI							
005046	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	1.110,78	44,39	24,01	20,38
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR							
005047	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	1.110,78	40,79	22,07	18,72
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR							
005048	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	1.110,78	44,39	24,01	20,38
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR							
005049	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	07/07/2007	1.110,78	133,29	74,64	58,65
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR							

005050	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P							
005051	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P							
005052	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P							
005053	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P							
005054	POLTRONA MODELO CARTER DE 2 LUGARES EM COURO NATURAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	2.000,68	79,95	43,26	36,69
Descrição:	POLTRONA MODELO CARTER DE 2 LUGARES EM COURO NATURAL							
005055	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	100,00	120,00	102,24	17,76
Descrição:	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H							
005056	TV 32 LG 32LC3RA	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	4.723,65	188,76	160,92	27,84
Descrição:	TV 32 LG 32LC3RA							
005057	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	391,50	15,64	8,48	7,16
Descrição:	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6							
005058	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
005059	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
005060	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
005061	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
005062	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
005063	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							
005064	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C							

005065	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C								
005066	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C								
005067	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	147,33	79,71	67,62	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C								
005068	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,13, 1	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	5.336,02	213,23	115,37	97,86	
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,13, 1								
005069	MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	01/07/2007	360,72	13,25	7,17	6,08	
Descrição:	MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE								
005070	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	01/07/2007	66,75	2,45	1,32	1,13	
Descrição:	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO								
005071	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	01/07/2007	66,75	2,45	1,32	1,13	
Descrição:	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO								
005072	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	243,00	8,92	4,83	4,09	
Descrição:	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS								
005073	LIXEIRA C/ PEDAL EM PLACA INOX C/ FUIROS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	122,49	4,50	2,43	2,07	
Descrição:	LIXEIRA C/ PEDAL EM PLACA INOX C/ FUIROS								
005074	MESA DE APOIO P/ COPA EM FÓRMICA BRANCA 1,00 X 0,70 C/ SAIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	4.717,97	188,53	102,01	86,52	
Descrição:	MESA DE APOIO P/ COPA EM FÓRMICA BRANCA 1,00 X 0,70 C/ SAIA								
005076	REFRIGERADOR EM INOX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	250,00	59,00	47,43	11,57	
Descrição:	MINI REFRIGERADOR EM INOX BRASTEMP MOD. BRC12X								
005078	CENTRÍFUGA DE ALIMENTOS PHILIPS WALITA MOD. RI	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/07/2007	0,01	0,00	0,00	0,00	
Descrição:	CENTRÍFUGA DE ALIMENTOS PHILIPS WALITA MOD. RI								
005079	MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	849,15	33,93	27,37	6,56	
Descrição:	MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA								
005081	TORRADEIRA ELETROLUX MODELO TS300	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	29,00	2,90	2,45	0,45	
Descrição:	TORRADEIRA ELETROLUX MODELO TS300								
005082	MIXER DE ALIMENTOS 400 WATT PHILIPS WALITA MOD. RI 1363 / AB	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	0,00	0,00	0,00	
Descrição:	MIXER DE ALIMENTOS 400 WATT PHILIPS WALITA MOD. RI 1363 / AB								
005084	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	700,80	25,73	13,91	11,82	

Descrição:	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA							
005085	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	700,80	25,73	13,91	11,82
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES							
005086	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005087	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	392,51	56,91	30,79	26,12
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005088	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.110,78	40,79	22,07	18,72
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR							
005089	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	1.110,78	40,79	22,07	18,72
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR							
005090	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.110,78	44,39	24,01	20,38
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR							
005091	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05 E	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	6.939,72	277,31	150,03	127,28
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05 E							
005092	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	1.022,15	40,85	0,00	40,85
Descrição:	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222							
005093	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ							
005094	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P							
005095	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	392,51	56,91	30,79	26,12
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005096	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL							
005097	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005098	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20							
005099	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X							
005100	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X							

005101	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
005102	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	444,95	17,78	9,62	8,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
005103	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	444,95	17,78	9,62	8,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
005104	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	444,95	17,78	9,62	8,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
005105	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
005106	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
005107	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
005108	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
005109	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	723,05	28,89	15,64	13,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
005110	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
005111	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
005112	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005113	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005114	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005115	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							

005116	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL							
005117	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
005118	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL							
005119	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,74,	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2007	12.003,62	479,66	259,52	220,14
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,74,							
005120	DIVISÓRIA 4,20 X 2,33 2 FACES ARGILA C/ FAIXA AZUL E FRIZO A	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	4.755,99	190,05	102,82	87,23
Descrição:	DIVISÓRIA 4,20 X 2,33 2 FACES ARGILA C/ FAIXA AZUL E FRIZO A							
005121	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 3 CORPOS E 4 MANIVELAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	44.640,00	1.783,81	965,09	818,72
Descrição:	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 3 CORPOS E 4 MANIVELAS							
005122	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ							
005123	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
005124	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
005125	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	723,05	28,89	15,64	13,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
005126	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
005127	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
005128	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
005129	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	723,05	28,89	15,64	13,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
005130	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	723,05	28,89	15,64	13,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
005131	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61

Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
005132	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
005133	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
005134	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	1.022,15	37,53	0,00	37,53
Descrição:	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222							
005135	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ							
005136	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ							
005137	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	618,16	24,70	13,36	11,34
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
005138	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	618,16	22,70	12,28	10,42
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
005139	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
005140	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
005141	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
005142	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
005143	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
005144	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES CINZA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES CINZA							
005145	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL							
005146	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL							
005147	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20							

005148	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ							
005149	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60, 2 PAINÉIS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60, 2 PAINÉIS							
005150	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	618,16	22,70	12,28	10,42
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
005151	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	618,16	22,70	12,28	10,42
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
005152	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
005153	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
005154	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
005155	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
005156	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,31	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
005157	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/07/2007	451,31	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
005158	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2007	9.167,52	336,63	182,14	154,49
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E							
005159	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	50,00	7,25	3,92	3,33
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ							
005160	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ							
005161	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ							
005162	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ							
005163	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/07/2007	618,16	22,70	12,28	10,42

Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
005164	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/07/2007	618,16	22,70	12,28	10,42
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
005165	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	618,16	22,70	12,28	10,42
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
005166	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	618,16	22,70	12,28	10,42
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE							
005167	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
005168	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
005169	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
005170	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS							
005171	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
005172	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
005173	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
005174	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL							
005175	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	451,31	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
005176	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	451,31	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
005177	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	451,31	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL							
005178	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 6º ANDAR	01/07/2007	451,31	16,57	8,96	7,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
005179	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							

005180	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
005181	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
005182	CADEIRA GIRATÓRIA	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
005183	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
005184	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
005185	CADEIRA GIRATÓRIA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
005186	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
005187	TV 26 LG 26LC2R	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	3.198,15	127,80	108,90	18,90
Descrição:	TV 26 LG 26LC2R							
005188	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	391,50	15,64	8,48	7,16
Descrição:	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6							
005189	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2007	9.167,52	336,63	182,14	154,49
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E							
005190	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA							
005191	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.109,19	44,32	23,97	20,35
Descrição:	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL							
005192	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	700,80	101,62	54,98	46,64
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES							
005193	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005194	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL							
005195	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,07 E	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2007	3.108,22	114,13	61,76	52,37
Descrição:	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,07 E							
005196	ARMÁRIO CRISTALEIRA EM CEREJEIRA C/ 2 PORTAS DE VIDRO E 4 DE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	6.908,30	276,06	149,35	126,71

Descrição:	ARMÁRIO CRISTALEIRA EM CEREJEIRA C/ 2 PORTAS DE VIDRO E 4 DE							
005197	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005198	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES (SEM ETIQUETA)	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES (SEM ETIQUETA)							
005199	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
005200	LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	521,67	19,16	10,36	8,80
Descrição:	LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX							
005201	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	50,00	7,25	3,92	3,33
Descrição:	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO							
005202	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO							
005203	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO							
005204	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	451,31	18,03	9,76	8,27
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES							
005205	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
005206	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005207	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005208	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - 2º SUBSOLO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005209	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005210	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005211	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005212	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							

005213	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005214	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005215	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005216	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005217	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005218	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005219	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
005220	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	243,00	35,24	19,05	16,19
Descrição:	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS							
005221	MESA DE TRABALHO CEREJEIRA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E 2 PÉS DE AÇ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	MESA DE TRABALHO CEREJEIRA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E 2 PÉS DE AÇ							
005222	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL							
005223	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA							
005224	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
005225	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							
005226	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							
005227	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							
005228	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							
005229	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							
005230	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							

Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							
005251	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							
005252	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							
005253	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	41,59	22,51	19,08
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							
005254	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	41,59	22,51	19,08
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							
005255	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							
005256	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							
005257	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							
005258	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							
005259	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							
005260	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							
005261	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							
005262	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	286,84	41,59	22,51	19,08
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							
005263	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							
005264	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							
005265	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							
005266	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL							
005267	DIVISÓRIA EM LINHEIRO FREIJÓ AO REDOR DO AUDITÓRIO C/ 1 PÚPI	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	68.803,80	2.749,40	1487,49	1.261,91
Descrição:	DIVISÓRIA EM LINHEIRO FREIJÓ AO REDOR DO AUDITÓRIO C/ 1 PÚPI							
005268	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
005269	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40

Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
005270	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
005271	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
005272	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
005273	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
005274	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
005275	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
Descrição:	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS							
005276	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50							
005277	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50							
005278	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50							
005279	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50							
005280	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
Descrição:	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38							
005281	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
005282	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
005283	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 2 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	1.652,66	66,04	35,74	30,30
Descrição:	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 2 LUGARES C/ ASSENTO REBA							
005284	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.131,65	165,10	89,32	75,78
Descrição:	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA							

005300	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.957,98	198,12	107,19	90,93
Descrição:	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA							
005301	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.957,98	198,12	107,19	90,93
Descrição:	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA							
005302	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.957,98	198,12	107,19	90,93
Descrição:	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA							
005303	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.957,98	198,12	107,19	90,93
Descrição:	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA							
005304	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.957,98	198,12	107,19	90,93
Descrição:	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA							
005305	TV 32 LG 32LC3RA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	4.723,65	188,76	160,92	27,84
Descrição:	TV 32 LG 32LC3RA							
005306	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005307	CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.243,93	49,71	42,30	7,41
Descrição:	CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO							
005308	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPRINGER 6000 BTU MOD. 4	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	6.682,50	245,38	209,16	36,22
Descrição:	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPRINGER 6000 BTU MOD. 4							
005310	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
Descrição:	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO							
005311	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
Descrição:	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO							
005312	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	790,00	114,55	61,98	52,57
Descrição:	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO							
005313	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
Descrição:	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO							
005314	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
Descrição:	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO							
005315	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	2.545,71	93,48	79,74	13,74
Descrição:	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL							
005316	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	2.545,71	93,48	79,74	13,74

Descrição:	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL							
005317	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
Descrição:	CÂMERA COM CAPA							
005318	ARMARIO 4 PORTAS DE VIDRO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	30/12/2009	1.652,20	1.037,58	586,67	450,91
Descrição:	ARMARIO 4 PORTAS DE VIDRO							
005320	FORNO ELÉTRICO TURBO INOX BRASTEMP MOD. BOC24YRBNA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	4.048,65	148,67	119,68	28,99
Descrição:	FORNO ELÉTRICO TURBO INOX BRASTEMP MOD. BOC24YRBNA							
005321	FORNO MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	849,15	33,93	27,37	6,56
Descrição:	FORNO MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA							
005322	REFRIGERADOR 6ª SENSE INOX BRASTEMP MOD. XRX48D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	5.398,65	198,24	159,63	38,61
Descrição:	REFRIGERADOR 6ª SENSE INOX BRASTEMP MOD. XRX48D							
005324	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/01/2008	1.915,00	22,73	0,00	22,73
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005325	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/01/2008	1.915,00	24,76	0,00	24,76
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005326	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2008	1.915,00	24,76	0,00	24,76
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005327	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005328	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES							
005329	CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.243,93	45,68	38,88	6,80
Descrição:	CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO							
005330	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	12.535,71	1.817,68	1549,80	267,88
Descrição:	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504							
005331	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/07/2007	12.535,71	460,31	392,40	67,91
Descrição:	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504							
005332	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/07/2007	12.535,71	460,31	392,40	67,91
Descrição:	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504							
005337	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2008	4.499,35	53,41	0,00	53,41
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: NB900SR VBI/T7500							
005339	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/02/2008	4.499,35	53,41	0,00	53,41
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: NB900SR VBI/T7500							

005343	GRAVADOR SONY CD-P520	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2007	375,00	54,38	46,55	7,83
Descrição:	GRAVADOR SONY CD-P520							
005344	GRAVADOR SONY CD-P520	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2007	375,00	14,99	12,73	2,26
Descrição:	GRAVADOR SONY CD-P520							
005345	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY S630 E ACESSÓRIOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	400,00	15,98	13,68	2,30
Descrição:	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY S630 E ACESSÓRIOS							
005346	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/1998	0,01	3,00	0,00	3,00
Descrição:	FRAGMENTADORA DE PAPEL FW 15C SÉRIE 20173							
005348	FRAGMENTADORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2008	657,66	5,71	0,00	5,71
Descrição:	FRAGMENTADORA DE PAPEL FW 15C SÉRIE 200046							
005405	AQUISICAO DE LIVRO:R\$ 88,00 + R\$ 94,50 + R\$ 35,00 + R\$ 638,7	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2008	1.117,40	110,69	0,00	110,69
Descrição:	AQUISICAO DE LIVRO:R\$ 88,00 + R\$ 94,50 + R\$ 35,00 + R\$ 638,7							
005406	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - VELCRO - SOLIDOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2008	40,05	3,97	3,38	0,59
Descrição:	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - VELCRO - SOLIDOR							
005407	BALANÇA ADULTO P/150 KG - MECANICA C/REGULUAGEM 100 CH - NEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/03/2008	441,41	43,73	37,96	5,77
Descrição:	BALANÇA ADULTO P/150 KG - MECANICA C/REGULUAGEM 100 CH - NEL							
005408	DIVÃ ADULTO PRETO - LM 2011	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/03/2008	209,66	20,77	17,94	2,83
Descrição:	DIVÃ ADULTO PRETO - LM 2011							
005409	BIOMBO TRIPLA C/RODIZIOS E JOGO DE CORTINAS. VALOR DO BEM R\$	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/04/2008	298,50	29,57	25,65	3,92
Descrição:	BIOMBO TRIPLA C/RODIZIOS E JOGO DE CORTINAS. VALOR DO BEM R\$							
005410	ESTETOSCÓPIO LITTMANN CLASSIC II. VALOR DO BEM R\$ 430,00 + F	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	447,50	26,96	23,49	3,47
Descrição:	ESTETOSCÓPIO LITTMANN CLASSIC II. VALOR DO BEM R\$ 430,00 + F							
005411	NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	849,00	84,10	0,00	84,10
Descrição:	NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC							
005412	NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	849,00	84,10	0,00	84,10
Descrição:	NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC							
005413	COFRE BS 3 DIGITAL	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2008	6.890,00	627,95	345,61	282,34
Descrição:	COFRE BS 3 DIGITAL							
005414	MESA AUXILIAR 40X60X80 COM RODIZIOS, PESO BRUTO 30KG	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	341,00	33,78	18,59	15,19
Descrição:	MESA AUXILIAR 40X60X80 COM RODIZIOS, PESO BRUTO 30KG							
005415	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/03/2008	168.723,16	1.464,52	0,00	1.464,52
Descrição:	CX3-10 DAE OS W5 146GB DRIVES - FIELD							
005416	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/03/2008	149.478,21	1.932,75	0,00	1.932,75
Descrição:	BRCD 32-PORTS W/16 ACTIVE SERIE BRCAGF0605D02B. VALOR DO BE							

005417	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/03/2008	149.478,21	1.932,75	0,00	1.932,75
Descrição:	BRCD 32-PORTS W/16 ACTIVE SERIE BRCAGF0605D01R. VALOR DO BEM							
005418	CLAVICULARIO - 900 CHAVES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/05/2008	1.395,00	127,14	68,49	58,65
Descrição:	CLAVICULARIO - 900 CHAVES							
005419	CLAVICULARIO - 900 CHAVES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/05/2008	1.395,00	127,14	68,49	58,65
Descrição:	CLAVICULARIO - 900 CHAVES							
005421	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2008	245,00	22,33	12,03	10,30
Descrição:	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2							
005422	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - DISPONÍVEL	01/05/2008	245,00	22,33	12,03	10,30
Descrição:	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2							
005423	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/05/2008	245,00	22,33	12,03	10,30
Descrição:	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2							
005424	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/05/2008	245,00	22,33	12,03	10,30
Descrição:	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2							
005426	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2008	245,00	24,27	13,06	11,21
Descrição:	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2							
005427	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2008	245,00	24,27	13,06	11,21
Descrição:	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2							
005428	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2008	245,00	24,27	13,06	11,21
Descrição:	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2							
005429	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/05/2008	245,00	22,33	12,03	10,30
Descrição:	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2							
005432	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	2.074,96	24,63	0,00	24,63
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005433	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	2.074,96	24,63	0,00	24,63
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005434	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	2.074,96	18,01	0,00	18,01
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005435	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/05/2008	2.074,96	24,63	0,00	24,63
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							

005436	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	2.074,96	18,01	0,00	18,01
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005437	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005439	NOTEBOOK	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005440	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005442	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005443	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005444	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005446	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/05/2008	2.074,96	24,63	0,00	24,63
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005447	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	2.074,96	18,01	0,00	18,01
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005448	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	2.074,96	24,63	0,00	24,63
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005449	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005451	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	2.074,96	18,01	0,00	18,01
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005452	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005453	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005454	NOTEBOOK	EDSON DO CARMO FRANCO	HOME OFFICE	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005456	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005457	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							

005458	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	2.074,96	24,63	0,00	24,63
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005459	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005460	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/05/2008	2.074,96	24,63	0,00	24,63
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005462	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005463	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	2.074,96	24,63	0,00	24,63
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005464	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/06/2008	2.074,96	24,63	0,00	24,63
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005465	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	2.074,96	580,99	0,00	580,99
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005466	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005468	NOTEBOOK	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005469	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005470	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005471	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005472	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005474	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005476	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005478	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005479	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	1.915,00	24,76	0,00	24,76
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005480	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	1.915,00	24,76	0,00	24,76
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005481	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	1.915,00	24,76	0,00	24,76
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							

005483	NOTEBOOK	GLACIELMA BEGA	HOME OFFICE	01/06/2008	1.915,00	22,73	0,00	22,73
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005484	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	1.915,00	24,76	0,00	24,76
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005485	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	1.915,00	22,73	0,00	22,73
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005486	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	1.915,00	22,73	0,00	22,73
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005488	NOTEBOOK	DIEGO FERRER DE CARVALHO	HOME OFFICE	01/06/2008	1.915,00	24,76	0,00	24,76
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005489	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
Descrição:	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015							
005490	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2008	59.740,01	16.727,20	0,00	16.727,20
Descrição:	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q							
005491	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2008	59.740,01	16.727,20	0,00	16.727,20
Descrição:	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q							
005492	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2008	59.740,01	16.727,20	0,00	16.727,20
Descrição:	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q							
005493	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2008	59.740,01	16.727,20	0,00	16.727,20
Descrição:	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q							
005494	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PARA PAREDE 110 V	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2008	190,00	18,82	16,24	2,58
Descrição:	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PARA PAREDE 110 V							
005495	BRACADEIRA PARA INJECAO CONCHA INOX FM0010	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2008	105,00	9,57	8,41	1,16
Descrição:	BRACADEIRA PARA INJECAO CONCHA INOX FM0010							
005496	PROTOCOLADOR TBA 2,0	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/06/2008	1.083,00	98,70	0,00	98,70
Descrição:	PROTOCOLADOR TBA 2,0							
005497	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS, COR BEGE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/06/2008	561,86	51,21	28,25	22,96
Descrição:	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS, COR BEGE							
005498	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	75,00	7,43	4,09	3,34
Descrição:	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ							
005499	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	75,00	7,43	4,09	3,34
Descrição:	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ							

005500	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	75,00	7,43	4,09	3,34
Descrição:	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ							
005501	ROTEADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/06/2008	141,00	1,82	0,00	1,82
Descrição:	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S P.102.177.006.408							
005502	ROUTER DIR - 300 D-LINK. N/S. P.102.177.006.280	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2008	141,00	1,82	0,00	1,82
Descrição:	ROUTER DIR - 300 D-LINK. N/S. P.102.177.006.280							
005503	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	141,00	1,67	0,00	1,67
Descrição:	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S. P.102.177.006.278							
005504	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S. P.102.178.011.563	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	141,00	1,82	0,00	1,82
Descrição:	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S. P.102.178.011.563							
005505	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	141,00	1,82	0,00	1,82
Descrição:	ROUTER DIR 300 N/S P102177006406							
005506	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	141,00	1,67	0,00	1,67
Descrição:	ROUTER DIR 300 N/S P10217011963							
005507	NOTEBOOK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2008	141,00	1,82	0,00	1,82
Descrição:	ROUTER DIR 300 D-LINK N/S: P102177006276							
005511	CELUAR 3G NOKIA N95 BLACK 8GB EAN: 6.417.182.893.964, NCM: 8	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2008	1.980,00	196,14	0,00	196,14
Descrição:	CELUAR 3G NOKIA N95 BLACK 8GB EAN: 6.417.182.893.964, NCM: 8							
005512	CADEIRAS DE RODAS AGILE FAT.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/08/2008	1.436,00	142,25	124,00	18,25
Descrição:	CADEIRAS DE RODAS AGILE FAT.							
005513	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2008	588,90	164,89	91,24	73,65
Descrição:	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE							
005514	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2008	588,90	164,89	91,24	73,65
Descrição:	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE							
005515	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/09/2008	588,90	164,89	91,24	73,65
Descrição:	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE							
005516	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2008	588,90	164,89	91,24	73,65
Descrição:	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE							
005517	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/09/2008	588,90	164,89	91,24	73,65
Descrição:	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE							
005518	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2008	588,90	164,89	91,24	73,65

Descrição:	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE							
005519	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS A 512	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/09/2008	160,00	14,58	8,06	6,52
Descrição:	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS A 512							
005520	NOBREAK	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/09/2008	517,01	6,68	0,00	6,68
Descrição:	NO BREAKS UPS 1500 VA, BIVOLT 308 FORCE LINE							
005521	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2008	517,01	144,76	0,00	144,76
Descrição:	NO BREAKS UPS 1500 VA, BIVOLT 308 FORCE LINE							
005522	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S P102175008253 (SEM ETIQUETA)	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2008	141,00	1,82	0,00	1,82
Descrição:	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S P102175008253 (SEM ETIQUETA)							
005523	MARTELO BUCK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/05/2008	26,00	2,37	1,27	1,10
Descrição:	MARTELO BUCK							
005524	LANTERNA CLINICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	22,00	2,01	1,62	0,39
Descrição:	LANTERNA CLINICA							
005525	LIXEIRA COM PEDAL INOX 10 LITROS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/06/2008	159,00	15,75	8,70	7,05
Descrição:	LIXEIRA COM PEDAL INOX 10 LITROS							
005526	ESCADA 2 DEGRAUS COM PISO BORRACHA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/05/2008	54,00	5,35	2,88	2,47
Descrição:	ESCADA 2 DEGRAUS COM PISO BORRACHA							
005527	TABELA DE SNELLIN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2008	83,40	8,26	4,55	3,71
Descrição:	TABELA DE SNELLIN							
005528	TERMOMETRO DIGITAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2008	22,00	2,01	1,68	0,33
Descrição:	TERMOMETRO DIGITAL							
005529	DOACAO DE LIVROS DIVERSOS (TOTAL 104 LIVROS). APROX. 70,00 K	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	8.180,00	810,31	0,00	810,31
Descrição:	DOACAO DE LIVROS DIVERSOS (TOTAL 104 LIVROS). APROX. 70,00 K							
005530	COMPRESSOR 753 FH3-T 220V / 60HZ HERM. N. 587.842	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	3.432,00	339,97	297,00	42,97
Descrição:	COMPRESSOR 753 FH3-T 220V / 60HZ HERM. N. 587.842							
005531	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	413,00	5,34	0,00	5,34
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET P2015							
005532	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	413,00	5,34	0,00	5,34
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET P2015							
005533	IMPRESSORA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	413,00	4,90	0,00	4,90
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET P2015							
005536	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	413,00	4,90	0,00	4,90
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET P2015							
005538	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2008	413,00	5,34	0,00	5,34

Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET P2015								
005539	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2008	413,00	4,90	0,00	4,90	
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET P2015								
005541	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	413,00	4,90	0,00	4,90	
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET P2015								
005542	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2008	413,00	5,34	0,00	5,34	
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET P2015								
005543	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2008	413,00	5,34	0,00	5,34	
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET P2015								
005544	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	413,00	5,34	0,00	5,34	
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET P2015								
005545	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2008	413,00	5,34	0,00	5,34	
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET P2015								
005546	IMPRESSORA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/10/2008	413,00	5,34	0,00	5,34	
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET P2015								
005547	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53	
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N								
005548	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53	
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N								
005550	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	1.982,00	17,20	0,00	17,20	
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N								
005551	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53	
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N								
005552	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53	
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N								
005553	IMPRESSORA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53	
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N								
005554	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53	
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N								
005555	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53	
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N								
005557	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53	
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N								
005558	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53	
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N								
005560	IMPRESSORA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53	
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N								
005563	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	1.982,00	17,20	0,00	17,20	

Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N							
005564	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N							
005565	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	1.982,00	17,20	0,00	17,20
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N							
005567	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N							
005568	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N							
005569	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2008	1.982,00	25,63	0,00	25,63
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N							
005571	IMPRESSORA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N							
005572	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N							
005575	IMPRESSORA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00) N/S: ART.303.621							
005577	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00)							
005579	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00)							
005580	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/10/2008	1.982,00	25,63	0,00	25,63
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00) N/S: ART.303.621							
005583	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00)							
005585	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	1.982,00	17,20	0,00	17,20
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00)							
005587	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00) N/S: ART.303.621							
005588	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	1.982,00	25,63	0,00	25,63
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00) N/S: ART.303.621							
005591	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00)							
005592	DOAÇÃO DE 4 LIVROS: GUIA PRATICO DE CARDIOPATIAS, PERGUNTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	343,80	34,06	0,00	34,06
Descrição:	DOAÇÃO DE 4 LIVROS: GUIA PRATICO DE CARDIOPATIAS, PERGUNTAS							
005593	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	1.840,00	182,27	159,06	23,21
Descrição:	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI							

005594	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	1.840,00	182,27	159,06	23,21
Descrição:	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI							
005595	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 24.000 BTU/H FRI	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	2.350,00	232,79	203,28	29,51
Descrição:	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 24.000 BTU/H FRI							
005596	TV 32 LG PLASMA 32PC5RV	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	1.599,00	158,40	138,27	20,13
Descrição:	TV 32 LG PLASMA 32PC5RV							
005597	MICRO SYSTEM PHILIPS FWM143/33 MP3 CR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	359,00	4,64	0,00	4,64
Descrição:	MICRO SYSTEM PHILIPS FWM143/33 MP3 CR							
005598	FRAGMENTADORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	744,00	9,62	0,00	9,62
Descrição:	FRAGMENTADORA DE PAPEL EM PART. SB-15C, N/S 0012152.							
005599	FRAGMENTADORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	744,00	9,62	0,00	9,62
Descrição:	FRAGMENTADORA DE PAPEL EM PART. SB-15C, N/S 0012132.							
005601	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008							
005602	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008							
005603	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008							
005604	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008							
005605	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008							
005606	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008							
005607	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ							
005608	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008							
005609	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ							
005610	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008							

005611	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005612	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005613	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005614	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005615	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005616	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005617	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005618	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/10/2008	195,00	54,60	30,25	24,35	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005619	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005620	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005621	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005622	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005623	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005624	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005625	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								

005626	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005628	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005629	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005630	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005631	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005632	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005633	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005634	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005635	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005637	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005638	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93	
Descrição:	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008								
005640	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	4.722,00	284,45	241,23	43,22	
Descrição:	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC								
005643	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	4.722,00	467,76	396,99	70,77	
Descrição:	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC								
005644	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2008	4.722,00	430,36	365,31	65,05	
Descrição:	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC								
005645	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	4.722,00	1.322,16	1122,00	200,16	
Descrição:	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC								
005646	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2008	4.722,00	284,45	241,23	43,22	
Descrição:	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC								

005648	MASTER STILLE INOX COMPL FM 220 V. (BEBEDOURO) / SUPORTE PARA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	01/11/2008	409,99	37,37	32,64	4,73	
Descrição:	MASTER STILLE INOX COMPL FM 220 V. (BEBEDOURO) / SUPORTE PARA								
005650	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/2009	520,00	62,77	34,85	27,92	
Descrição:	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO								
005651	IMPRESSORA	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/11/2008	3.400,00	43,96	0,00	43,96	
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP N/SERIES: CND985L06								
005652	BOMBA RB500. 2.00 T IP68. ETIQUETA DE PATRIMONIO NA NOTA F	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	1.287,38	127,53	111,54	15,99	
Descrição:	BOMBA RB500. 2.00 T IP68. ETIQUETA DE PATRIMONIO NA NOTA F								
005653	BOMBA UST 32.200 / 10.0 T OP 55 IIP	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	1.895,69	530,79	463,65	67,14	
Descrição:	BOMBA UST 32.200 / 10.0 T OP 55 IIP								
005654	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	3.400,00	43,96	0,00	43,96	
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP N/SERIES: CND985L06								
005655	NOTEBOOK	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67	
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA								
005656	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17	
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA								
005657	NOTEBOOK	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67	
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA								
005658	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17	
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA								
005659	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67	
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA								
005660	NOTEBOOK	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67	
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA								
005661	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67	
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA								
005662	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17	
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA								
005664	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17	
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA								
005665	NOTEBOOK	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67	
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA								
005666	NOTEBOOK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67	
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA								

005668	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005669	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005670	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005671	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005672	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005673	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005674	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005676	NOTEBOOK	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005677	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005678	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005679	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005680	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	3.300,00	924,00	0,00	924,00
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005681	NOTEBOOK	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005682	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	924,00	0,00	924,00
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005684	NOTEBOOK	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005686	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005687	NOTEBOOK	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	HOME OFFICE	01/12/2008	3.300,00	924,00	0,00	924,00
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							

005688	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005689	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005690	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005691	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005692	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005693	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005694	NOTEBOOK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005695	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005696	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005697	NOTEBOOK	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005698	NOTEBOOK	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005699	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005701	NOTEBOOK	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005702	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005703	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005704	NOTEBOOK	EDMILSON VIVEIROS	HOME OFFICE	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005705	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA							
005706	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67

Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA								
005707	NOTEBOOK ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17		
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA								
005708	NOTEBOOK CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17		
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA								
005709	NOTEBOOK RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17		
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA								
005710	NOTEBOOK RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17		
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA								
005711	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67		
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA								
005714	NOTEBOOK RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67		
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA								
005715	NOTEBOOK REGINALDO JOSE DE SOUZA	HOME OFFICE	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48		
Descrição:	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA								
005716	NOTEBOOK RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48		
Descrição:	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA								
005717	NOTEBOOK RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48		
Descrição:	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA								
005718	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48		
Descrição:	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA								
005719	NOTEBOOK RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48		
Descrição:	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA								
005720	NOTEBOOK RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48		
Descrição:	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA								
005721	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48		
Descrição:	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA								
005723	NOTEBOOK ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	5.760,00	68,37	0,00	68,37		
Descrição:	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA								
005724	NOTEBOOK CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2008	5.760,00	68,37	0,00	68,37		
Descrição:	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA								
005725	NOTEBOOK RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	5.760,00	68,37	0,00	68,37		
Descrição:	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA								
005726	NOTEBOOK RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48		
Descrição:	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA								
005727	NOTEBOOK RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48		

Descrição:	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA							
005728	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48
Descrição:	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA							
005729	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48
Descrição:	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA							
005730	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48
Descrição:	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA							
005732	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48
Descrição:	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA							
005733	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48
Descrição:	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA							
005734	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	5.760,00	68,37	0,00	68,37
Descrição:	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA							
005735	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	860,00	85,19	0,00	85,19
Descrição:	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M							
005736	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	860,00	85,19	0,00	85,19
Descrição:	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M							
005737	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	860,00	85,19	0,00	85,19
Descrição:	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M							
005738	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	860,00	85,19	0,00	85,19
Descrição:	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M							
005739	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	860,00	85,19	0,00	85,19
Descrição:	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M							
005740	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	860,00	85,19	0,00	85,19
Descrição:	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M							
005741	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	860,00	85,19	0,00	85,19
Descrição:	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M							
005742	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	860,00	85,19	0,00	85,19
Descrição:	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M							
005743	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	860,00	85,19	0,00	85,19
Descrição:	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M							

005746	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/01/2009	408,99	49,37	42,00	7,37
Descrição:	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$							
005747	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	408,99	49,37	42,00	7,37
Descrição:	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$							
005748	DIVERSOS LIVROS CFE N.F.: INDICADORES DE GESTADO DE REC (R\$)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	290,00	28,73	0,00	28,73
Descrição:	DIVERSOS LIVROS CFE N.F.: INDICADORES DE GESTADO DE REC (R\$)							
005749	IMPRESSORA	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005752	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005754	IMPRESSORA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005756	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005758	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005759	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005760	IMPRESSORA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005762	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SUPORTE TÉCNICO - 5º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005763	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS, CINZA CLARA							
005765	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005769	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	4.390,00	1.229,20	0,00	1.229,20
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005770	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005771	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005773	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005774	IMPRESSORA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							

005775	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005776	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005777	IMPRESSORA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005778	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005779	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	4.390,00	1.229,20	0,00	1.229,20
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005780	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005781	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005782	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005783	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005785	IMPRESSORA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005787	IMPRESSORA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005789	IMPRESSORA	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005790	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005791	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005794	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS							
005796	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	3.400,00	40,36	0,00	40,36
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF							
005797	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.400,00	43,96	0,00	43,96
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF							
005798	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.400,00	43,96	0,00	43,96
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP							
005799	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2008	3.400,00	40,36	0,00	40,36
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP							

005800	IMPRESSORA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2008	3.400,00	40,36	0,00	40,36
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP							
005801	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	3.400,00	43,96	0,00	43,96
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP							
005802	MÁQUINA DE CAFÉ PROFISSIONAL DE GRUPO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2008	13.900,00	1.266,85	1108,45	158,40
Descrição:	MAQUINA MODELO SE 300 COM MOINHO 220 V							
005804	CARRINHO DE LIMPEZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	557,97	156,23	86,53	69,70
Descrição:	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8							
005805	CARRINHO DE LIMPEZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	557,97	156,23	86,53	69,70
Descrição:	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8							
005806	CARRINHO DE LIMPEZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	557,97	156,23	86,53	69,70
Descrição:	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8							
005807	CARRINHO DE LIMPEZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/10/2008	557,97	156,23	86,53	69,70
Descrição:	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8							
005808	CARRINHO DE LIMPEZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	557,97	156,23	86,53	69,70
Descrição:	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8							
005809	CARRINHO DE LIMPEZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	557,97	156,23	86,53	69,70
Descrição:	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8							
005810	CARRINHO DE LIMPEZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/10/2008	557,97	156,23	86,53	69,70
Descrição:	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8							
005811	CARRINHO DE LIMPEZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/10/2008	557,97	156,23	86,53	69,70
Descrição:	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8							
005812	MESA MODELO REUNIAO OVAL	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	651,00	64,49	35,73	28,76
Descrição:	MESA MODELO REUNIAO OVAL							
005813	MESA APOIO QUADRADA	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	195,00	19,32	10,71	8,61
Descrição:	MESA APOIO QUADRADA							
005814	MESA APOIO QUADRADA	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
Descrição:	MESA APOIO QUADRADA							
005815	MESA APOIO QUADRADA	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	195,00	19,32	10,71	8,61
Descrição:	MESA APOIO QUADRADA							
005816	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	404,00	40,02	22,18	17,84
Descrição:	MESA MODELO L 1,40 X 1,40							
005817	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	404,00	40,02	22,18	17,84
Descrição:	MESA MODELO L 1,40 X 1,40							
005818	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	404,00	40,02	22,18	17,84
Descrição:	MESA MODELO L 1,40 X 1,40							
005819	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	404,00	40,02	22,18	17,84
Descrição:	MESA MODELO L 1,40 X 1,40							

005820	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	404,00	40,02	22,18	17,84
Descrição:	MESA MODELO L 1,40 X 1,40							
005821	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	404,00	40,02	22,18	17,84
Descrição:	MESA MODELO L 1,40 X 1,40							
005822	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	1.473,00	145,92	80,82	65,10
Descrição:	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES							
005823	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	1.473,00	145,92	80,82	65,10
Descrição:	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES							
005824	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	1.473,00	145,92	80,82	65,10
Descrição:	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES							
005825	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	1.473,00	145,92	80,82	65,10
Descrição:	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES							
005826	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
Descrição:	CADEIRA PARA STAFF							
005827	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
Descrição:	CADEIRA PARA STAFF							
005828	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
Descrição:	CADEIRA PARA STAFF							
005829	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
Descrição:	CADEIRA PARA STAFF							
005830	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
Descrição:	CADEIRA PARA STAFF							
005831	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
Descrição:	CADEIRA PARA STAFF							
005832	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
Descrição:	CADEIRA PARA STAFF							
005833	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
Descrição:	CADEIRA PARA STAFF							
005834	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
Descrição:	CADEIRA PARA STAFF							
005835	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
Descrição:	CADEIRA PARA STAFF							
005836	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
Descrição:	CADEIRA PARA STAFF							
005837	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
Descrição:	CADEIRA PARA STAFF							
005838	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
Descrição:	CADEIRA PARA STAFF							
005839	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99

Descrição:	CADEIRA PARA STAFF								
005840	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99	
Descrição:	CADEIRA PARA STAFF								
005841	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99	
Descrição:	CADEIRA PARA STAFF								
005842	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	41,20	22,83	18,37	
Descrição:	CADEIRA PARA STAFF								
005843	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99	
Descrição:	CADEIRA PARA STAFF								
005844	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99	
Descrição:	CADEIRA PARA STAFF								
005845	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99	
Descrição:	CADEIRA PARA STAFF								
005846	MESA MODELO REUNIAO 1,20	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	387,00	38,34	21,25	17,09	
Descrição:	MESA MODELO REUNIAO 1,20								
005847	MESA MODELO REUNIAO REDONDA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	387,00	38,34	21,25	17,09	
Descrição:	MESA MODELO REUNIAO REDONDA								
005848	ARMARIO ALTO 80 X 48	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	520,00	51,51	28,53	22,98	
Descrição:	ARMARIO ALTO 80 X 48								
005849	ARMARIO ALTO 80 X 48	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	520,00	51,51	28,53	22,98	
Descrição:	ARMARIO ALTO 80 X 48								
005850	GAVETEIRO VOLANTE	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	256,00	25,36	14,04	11,32	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
005851	GAVETEIRO VOLANTE	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	256,00	25,36	14,04	11,32	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
005852	GAVETEIRO VOLANTE	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	256,00	25,36	14,04	11,32	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
005853	GAVETEIRO VOLANTE	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	256,00	25,36	14,04	11,32	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
005854	GAVETEIRO VOLANTE	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	256,00	25,36	14,04	11,32	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
005855	PAINEL DIVISOR 440 X 1100	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	78,00	7,73	4,28	3,45	
Descrição:	PAINEL DIVISOR 440 X 1100								
005856	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
005857	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
005858	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								

005859	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	38,37	21,25	17,12	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
005860	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	38,37	21,25	17,12	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
005861	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
005862	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
005863	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
005864	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
005865	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
005866	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
005867	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
005868	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
005869	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	38,37	21,25	17,12	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
005870	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
005871	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
005872	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
005873	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
005874	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
005875	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
005876	PAINEL DIVISOR 700 X 1100	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	90,00	8,92	4,96	3,96	
Descrição:	PAINEL DIVISOR 700 X 1100								
005883	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/12/2008	13.900,00	1.376,93	1170,28	206,65	
Descrição:	MAQUINA DE CAFÉ MODELO SE 300 COM MOINHO 220 V								
005884	FRIGOBAR CONSUL CRC12A BR 127V	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	699,00	69,24	58,82	10,42	

Descrição:	FRIGOBAR CONSUL CRC12A BR 127V								
005885	BEBEDOURO ESMALTEC 220V	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	399,00	36,36	30,94	5,42	
Descrição:	BEBEDOURO ESMALTEC 220V								
005886	TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	1.599,00	158,40	138,60	19,80	
Descrição:	TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403								
005887	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	2.693,29	31,97	0,00	31,97	
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA								
005889	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97	
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA								
005891	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97	
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA								
005892	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	01/12/2008	2.692,99	34,82	0,00	34,82	
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA								
005893	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	2.692,99	8,51	0,00	8,51	
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA								
005894	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97	
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA								
005895	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97	
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA								
005896	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97	
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA								
005897	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97	
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA								
005898	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97	
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA								
005899	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97	
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA								
005900	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	2.692,99	23,38	0,00	23,38	
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA								
005901	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/12/2008	2.692,99	34,82	0,00	34,82	
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA								
005902	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	2.692,99	34,82	0,00	34,82	
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA								
005903	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97	
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA								
005904	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97	
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA								

005905	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA							
005906	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	2.692,99	754,04	0,00	754,04
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA							
005907	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA							
005908	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	2.692,99	34,82	0,00	34,82
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA							
005912	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	2.692,99	8,51	0,00	8,51
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA							
005913	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA							
005914	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA							
005915	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA							
005916	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97
Descrição:	DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA							
005917	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO 712SA							
005918	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO 712SA							
005919	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO 712 SA							
005920	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	392,00	4,65	0,00	4,65
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005921	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005922	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	4,65	0,00	4,65
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005923	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005924	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005925	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005926	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	4,65	0,00	4,65
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							

005927	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005928	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2008	392,00	4,65	0,00	4,65
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005929	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	4,65	0,00	4,65
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005930	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005932	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/12/2008	392,00	4,65	0,00	4,65
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005933	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	109,76	0,00	109,76
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005934	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	4,65	0,00	4,65
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005935	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	4,65	0,00	4,65
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005936	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005937	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005938	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005939	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005940	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005941	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005942	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005943	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	3,40	0,00	3,40
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005944	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	4,65	0,00	4,65
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005945	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							

005946	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
Descrição:	MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA							
005947	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 220V BRANCO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2008	700,00	63,80	54,40	9,40
Descrição:	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 220V BRANCO							
005948	CAFETEIRA 10 CAFES ELETROLUX BON GIORNO 220 V	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2008	94,90	26,57	22,44	4,13
Descrição:	CAFETEIRA 10 CAFES ELETROLUX BON GIORNO 220 V							
005949	TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2008	1.599,00	145,73	127,40	18,33
Descrição:	TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403							
005950	MICRO SYSTEM PHILIPS MCM 148/55 MP3 CR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2008	284,00	3,37	0,00	3,37
Descrição:	MICRO SYSTEM PHILIPS MCM 148/55 MP3 CR							
005951	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	4.722,00	284,45	241,74	42,71
Descrição:	MAQUINA DE CAFÉ AUTOMATICA MARCA							
005953	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/12/2008	4.722,00	467,76	397,46	70,30
Descrição:	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC							
005954	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	4.722,00	430,36	365,84	64,52
Descrição:	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC							
005955	NOTEBOOK	REGINA MORI	HOME OFFICE	01/01/2009	3.250,00	42,02	0,00	42,02
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS							
005956	NOTEBOOK	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	3.250,00	42,02	0,00	42,02
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS							
005958	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/01/2009	3.250,00	38,58	0,00	38,58
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS							
005959	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/01/2009	3.250,00	38,58	0,00	38,58
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS							
005960	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/01/2009	3.250,00	38,58	0,00	38,58
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS							
005961	NOTEBOOK	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/01/2009	3.250,00	42,02	0,00	42,02
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS							
005962	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/01/2009	3.250,00	42,02	0,00	42,02
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS							
005963	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/01/2009	3.250,00	38,58	0,00	38,58
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS							
005964	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2009	3.250,00	42,02	0,00	42,02
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS							

005965	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/01/2009	3.250,00	38,58	0,00	38,58
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS							
005966	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	3.250,00	42,02	0,00	42,02
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS							
005968	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	3.250,00	42,02	0,00	42,02
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS							
005969	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	3.250,00	910,00	0,00	910,00
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS							
005971	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/01/2009	3.250,00	38,58	0,00	38,58
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS							
005973	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	3.250,00	42,02	0,00	42,02
Descrição:	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS							
005975	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/01/2009	29.000,00	374,97	0,00	374,97
Descrição:	IMPRESSORA HP LASER COLORIDA CM6040F							
005977	PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS TBA 2.0	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/01/2009	1.083,00	179,95	0,00	179,95
Descrição:	PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS TBA 2.0							
005978	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/2009	993,00	12,84	0,00	12,84
Descrição:	FRAGMENTADORA SANREMO SECRETA S300D 110V.							
005979	MESA DE APOIO RETANGULAR 100 X 60	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	195,00	19,32	10,71	8,61
Descrição:	MESA DE APOIO RETANGULAR 100 X 60							
005980	PEDESTAL PARA TV PLASMA / LCD NGR 316	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/01/2009	680,00	112,99	62,70	50,29
Descrição:	PEDESTAL PARA TV PLASMA / LCD NGR 316							
005981	PURIFICADOR DE AGUA EUROPA SUMMER LINE NQX	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	1.450,00	240,93	205,10	35,83
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA EUROPA SUMMER LINE NQX							
005982	CENTRAL PABX MODULAR INTELBRAS 4X8	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	660,00	109,67	0,00	109,67
Descrição:	CENTRAL PABX MODULAR INTELBRAS 4X8							
005983	PRANCHA PARA PRATELEIRAS MDE PRANDB	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	3.400,00	564,94	494,64	70,30
Descrição:	PRANCHA PARA PRATELEIRAS MDE PRANDB							
005984	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/02/2009	3.750,00	677,70	593,85	83,85
Descrição:	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L							
005985	PROJETOR	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	3.750,00	677,70	593,85	83,85
Descrição:	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L (ETIQUETA BRAN							
005986	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2009	3.750,00	623,10	546,12	76,98
Descrição:	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L							
005987	PROJETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/02/2009	3.750,00	623,10	546,12	76,98
Descrição:	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L							

005988	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2009	3.750,00	623,10	546,12	76,98
Descrição:	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L							
005989	PROJETOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/02/2009	3.750,00	677,70	593,85	83,85
Descrição:	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L							
005990	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	3.750,00	677,70	593,85	83,85
Descrição:	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L							
005991	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	13/02/2009	3.750,00	3.251,25	2849,00	402,25
Descrição:	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L							
005992	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2009	3.750,00	677,70	593,85	83,85
Descrição:	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L							
005993	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13/02/2009	3.750,00	450,00	394,42	55,58
Descrição:	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L							
005994	PROJETOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/02/2009	3.750,00	623,10	546,12	76,98
Descrição:	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L (SEM ETIQUETA)							
005995	PROJETOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/02/2009	3.750,00	623,10	546,12	76,98
Descrição:	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L							
005996	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2009	3.750,00	452,70	396,64	56,06
Descrição:	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L							
005997	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/01/2009	4.722,00	853,36	726,60	126,76
Descrição:	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC							
005998	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	01/02/2009	4.722,00	784,61	668,88	115,73
Descrição:	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC							
006003	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/02/2009	4.722,00	784,61	668,88	115,73
Descrição:	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC							
006004	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/2009	4.722,00	784,61	668,88	115,73
Descrição:	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC							
006005	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	01/02/2009	4.722,00	784,61	668,88	115,73
Descrição:	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC							
006006	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	01/06/2009	240,00	43,37	38,13	5,24
Descrição:	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009							
006007	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/06/2009	240,00	43,37	38,13	5,24
Descrição:	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009							
006008	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2009	240,00	39,88	34,85	5,03
Descrição:	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009							
006009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2009	240,00	39,88	34,85	5,03

Descrição:	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009								
006010	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2009	240,00	43,37	38,13	5,24	
Descrição:	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009								
006011	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2009	240,00	39,88	34,85	5,03	
Descrição:	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009								
006012	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2009	240,00	39,88	34,85	5,03	
Descrição:	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009								
006013	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2009	240,00	39,88	34,85	5,03	
Descrição:	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009								
006014	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2009	240,00	43,37	38,13	5,24	
Descrição:	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009								
006015	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2009	240,00	39,88	34,85	5,03	
Descrição:	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009								
006016	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/06/2009	240,00	39,88	34,85	5,03	
Descrição:	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009								
006017	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2009	240,00	43,37	38,13	5,24	
Descrição:	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009								
006018	MACA DE LONA DOBRAVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/06/2009	163,84	27,22	23,78	3,44	
Descrição:	MACA DE LONA DOBRAVEL								
006019	MACA DE LONA DOBRAVEL	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/06/2009	163,84	29,61	25,83	3,78	
Descrição:	MACA DE LONA DOBRAVEL								
006020	MACA DE LONA DOBRAVEL	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2009	163,84	27,22	23,78	3,44	
Descrição:	MACA DE LONA DOBRAVEL								
006021	MACA DE LONA DOBRAVEL	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2009	163,84	27,22	23,78	3,44	
Descrição:	MACA DE LONA DOBRAVEL								
006022	MACA DE LONA DOBRAVEL	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2009	163,84	29,61	25,83	3,78	
Descrição:	MACA DE LONA DOBRAVEL								
006023	MACA DE LONA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2009	163,84	27,22	23,78	3,44	
Descrição:	MACA DE LONA DOBRAVEL								
006024	MACA DE LONA DOBRAVEL	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2009	163,84	29,61	25,83	3,78	
Descrição:	MACA DE LONA DOBRAVEL								
006025	MACA DE LONA DOBRAVEL	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2009	163,84	27,22	23,78	3,44	
Descrição:	MACA DE LONA DOBRAVEL								
006026	MACA DE LONA DOBRAVEL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2009	163,84	29,61	25,83	3,78	
Descrição:	MACA DE LONA DOBRAVEL								
006027	MACA DE LONA DOBRAVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/06/2009	163,84	27,22	23,78	3,44	

Descrição:	MACA DE LONA DOBRAVEL								
006028	MACA DE LONA DOBRAVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/06/2009	163,84	27,22	23,78	3,44	
Descrição:	MACA DE LONA DOBRAVEL								
006029	MACA DE LONA DOBRAVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/06/2009	163,84	27,22	23,78	3,44	
Descrição:	MACA DE LONA DOBRAVEL								
006030	GRAVADOR DIGITAL COBY MOD CX-R190- 1 GB.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	289,10	52,25	46,00	6,25	
Descrição:	GRAVADOR DIGITAL COBY MOD CX-R190- 1 GB.								
006031	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/05/2009	691,00	124,88	106,86	18,02	
Descrição:	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,								
006032	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/05/2009	691,00	114,82	98,28	16,54	
Descrição:	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,								
006033	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	01/05/2009	691,00	114,82	98,28	16,54	
Descrição:	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,								
006034	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/05/2009	691,00	114,82	98,28	16,54	
Descrição:	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,								
006035	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/05/2009	691,00	114,82	98,28	16,54	
Descrição:	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,								
006036	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/05/2009	691,00	114,82	98,28	16,54	
Descrição:	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,								
006037	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	01/05/2009	691,00	114,82	98,28	16,54	
Descrição:	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,								
006038	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/2009	4.722,00	570,04	486,00	84,04	
Descrição:	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE 220 V. NUMERO D								
006040	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	4.722,00	853,36	726,60	126,76	
Descrição:	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE 220 V NUMERO SE								
006041	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/01/2009	4.722,00	853,36	726,60	126,76	
Descrição:	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE 220V. NUMERO SE								
006042	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/01/2009	29.000,00	374,97	0,00	374,97	
Descrição:	IMPRESSORA HP LASER COLORIDA CM6040F SJPB 185102T CEDP								
006044	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	404,00	73,01	40,53	32,48	
Descrição:	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)								
006045	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	404,00	73,01	40,53	32,48	
Descrição:	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)								
006046	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	404,00	73,01	40,53	32,48	
Descrição:	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)								

006047	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO) RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	404,00	73,01	40,53	32,48
Descrição:	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006048	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO) RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	404,00	73,01	40,53	32,48
Descrição:	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006049	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO) RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	256,00	46,26	25,69	20,57
Descrição:	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006050	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO) RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	256,00	46,26	25,69	20,57
Descrição:	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006051	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO) RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	256,00	46,26	25,69	20,57
Descrição:	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006052	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO) RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	256,00	46,26	25,69	20,57
Descrição:	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006053	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO) RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	256,00	46,26	25,69	20,57
Descrição:	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006054	ARMARIO ALTO (SEM ETIQUETA) MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO		SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
Descrição:	ARMARIO ALTO (SEM ETIQUETA)							
006055	ARMARIO ALTO MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO		SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006056	ARMARIO ALTO MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO		SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006057	ARMARIO ALTO MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO		SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006058	ARMARIO ALTO MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO		SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006059	ARMARIO ALTO MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO		SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006060	ARMARIO ALTO MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO		SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006061	ARMARIO ALTO MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO		SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006062	ARMARIO ALTO MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO		SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46

Descrição:	ARMARIO ALTO							
006063	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006064	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006065	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006066	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006067	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	311,00	56,20	31,19	25,01
Descrição:	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006068	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	311,00	56,20	31,19	25,01
Descrição:	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006069	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	311,00	56,20	31,19	25,01
Descrição:	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006070	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	311,00	56,20	31,21	24,99
Descrição:	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006071	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	311,00	56,20	31,19	25,01
Descrição:	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006072	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	195,00	35,24	19,58	15,66
Descrição:	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006073	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	195,00	35,24	19,58	15,66
Descrição:	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006074	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	195,00	35,24	19,58	15,66
Descrição:	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006075	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	195,00	35,24	19,58	15,66
Descrição:	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006076	PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	90,00	16,26	9,01	7,25
Descrição:	PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE)							
006077	PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	90,00	16,26	9,01	7,25

Descrição:	PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE							
006078	PAINEL DIVISOR DE AMBIENTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	255,00	46,08	25,57	20,51
Descrição:	PAINEL DIVISOR DE AMBIENTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006079	ARMARIO ESTANTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
Descrição:	ARMARIO ESTANTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006080	LONGARINA 04 CADEIRAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	1.473,00	266,20	147,74	118,46
Descrição:	LONGARINA 04 CADEIRAS							
006081	LONGARINA 04 CADEIRAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	1.473,00	266,20	147,74	118,46
Descrição:	LONGARINA 04 CADEIRAS							
006082	LONGARINA 04 CADEIRAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	1.473,00	266,20	147,74	118,46
Descrição:	LONGARINA 04 CADEIRAS							
006083	LONGARINA 03 CADEIRAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	1.473,00	266,20	147,74	118,46
Descrição:	LONGARINA 03 CADEIRAS							
006084	LONGARINA 03 CADEIRAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	1.473,00	266,20	147,74	118,46
Descrição:	LONGARINA 03 CADEIRAS							
006085	CADEIRAS FIXAS PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRAS FIXAS PARA PUBLICO							
006086	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	61,98	34,40	27,58
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO							
006087	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO							
006088	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO							
006089	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO							
006090	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO							
006091	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO							
006092	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO							
006093	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO							
006095	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO							
006096	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	61,98	34,40	27,58
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO							
006097	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00

Descrição:	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO								
006098	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	61,98	34,40	27,58	
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO								
006099	CADEIRAS ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	452,00	81,69	45,33	36,36	
Descrição:	CADEIRAS ATENDIMENTO								
006100	CADEIRAS ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	452,00	75,10	41,70	33,40	
Descrição:	CADEIRAS ATENDIMENTO								
006101	CADEIRAS ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	452,00	81,69	45,33	36,36	
Descrição:	CADEIRAS ATENDIMENTO								
006102	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	452,00	81,69	45,33	36,36	
Descrição:	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)								
006103	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	452,00	81,69	45,33	36,36	
Descrição:	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)								
006104	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	452,00	81,69	45,33	36,36	
Descrição:	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)								
006105	CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	452,00	81,69	45,33	36,36	
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)								
006106	CADEIRA SALA DE REUNIAO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00	
Descrição:	CADEIRA SALA DE REUNIAO								
006107	CADEIRA SALA DE REUNIAO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00	
Descrição:	CADEIRA SALA DE REUNIAO								
006108	CADEIRA SALA DE REUNIAO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	61,98	34,40	27,58	
Descrição:	CADEIRA SALA DE REUNIAO								
006109	CADEIRA SALA DE REUNIAO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00	
Descrição:	CADEIRA SALA DE REUNIAO								
006110	CADEIRA SALA DE REUNIAO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00	
Descrição:	CADEIRA SALA DE REUNIAO								
006111	CADEIRA SALA DE REUNIAO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00	
Descrição:	CADEIRA SALA DE REUNIAO								
006112	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	404,00	73,01	40,53	32,48	
Descrição:	MESA EM L 1,60 X 1,40 M								
006113	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	404,00	73,01	40,53	32,48	
Descrição:	MESA EM L 1,60 X 1,40 M								
006114	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	404,00	73,01	40,53	32,48	
Descrição:	MESA EM L 1,60 X 1,40 M								
006115	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	404,00	73,01	40,53	32,48	
Descrição:	MESA EM L 1,60 X 1,40 M								

006116	MESA REUNIAO 2,00 X 1,00 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	651,00	117,65	65,31	52,34
Descrição:	MESA REUNIAO 2,00 X 1,00 M							
006117	MESA 1,40 X 1,60 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	404,00	67,13	37,26	29,87
Descrição:	MESA 1,40 X 1,60 M							
006118	MESA 1,40 X 1,60 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	404,00	67,13	37,26	29,87
Descrição:	MESA 1,40 X 1,60 M							
006119	MESA 1,80 X 1,60 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	404,00	73,01	40,53	32,48
Descrição:	MESA 1,80 X 1,60 M							
006120	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	195,00	35,24	19,58	15,66
Descrição:	ARMARIO BAIXO 01 PORTA							
006121	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	195,00	35,24	19,58	15,66
Descrição:	ARMARIO BAIXO 01 PORTA							
006122	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	195,00	35,24	19,58	15,66
Descrição:	ARMARIO BAIXO 01 PORTA							
006123	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006124	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006125	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006126	ARMARIO ALTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006127	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006128	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006129	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006130	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006131	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006132	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006133	ARMARIO ALTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006134	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
Descrição:	ARMARIO ALTO							
006135	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81

Descrição:	ARMARIO ALTO								
006136	ARMARIO BAIXO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	311,00	56,20	31,19	25,01	
Descrição:	ARMARIO BAIXO								
006137	ARMARIO BAIXO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	311,00	56,20	31,19	25,01	
Descrição:	ARMARIO BAIXO								
006138	ARMARIO BAIXO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	311,00	56,20	31,19	25,01	
Descrição:	ARMARIO BAIXO								
006139	ARMARIO BAIXO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	311,00	51,68	28,70	22,98	
Descrição:	ARMARIO BAIXO								
006140	ARMARIO BAIXO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	311,00	56,20	31,19	25,01	
Descrição:	ARMARIO BAIXO								
006141	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	256,00	46,26	25,69	20,57	
Descrição:	GAVETEIRO								
006142	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	256,00	46,26	25,69	20,57	
Descrição:	GAVETEIRO								
006143	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	256,00	46,26	25,69	20,57	
Descrição:	GAVETEIRO								
006144	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	256,00	42,54	23,61	18,93	
Descrição:	GAVETEIRO								
006145	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	256,00	46,26	25,69	20,57	
Descrição:	GAVETEIRO								
006146	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	256,00	42,54	23,61	18,93	
Descrição:	GAVETEIRO								
006147	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	256,00	42,54	23,61	18,93	
Descrição:	GAVETEIRO								
006148	ARMARIO ESTANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81	
Descrição:	ARMARIO ESTANTE								
006149	ARMARIO ESTANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81	
Descrição:	ARMARIO ESTANTE								
006150	ARMARIO ESTANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81	
Descrição:	ARMARIO ESTANTE								
006151	PAINEL DIVISOR (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	90,00	16,26	9,01	7,25	
Descrição:	PAINEL DIVISOR (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)								
006152	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00	
Descrição:	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)								
006153	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00	
Descrição:	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)								

006154	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006155	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006156	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006157	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006158	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006159	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006160	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006161	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006162	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006163	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB. RIB.PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB. RIB.PRETO)							
006164	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006165	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006166	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006167	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006168	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							

006169	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006170	MONITOR LED 20 LG W2284FT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	4,82	0,00	4,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG W2284FT							
006171	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006172	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006173	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
Descrição:	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006174	CADEIRA ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	452,00	81,69	45,33	36,36
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
006175	CADEIRA ATENDIMENTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	452,00	81,69	45,33	36,36
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
006176	CADEIRA ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	452,00	81,69	45,33	36,36
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
006177	CADEIRA ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	452,00	81,69	45,33	36,36
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
006178	CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/01/2009	452,00	81,69	45,33	36,36
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006179	LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	1.473,00	266,20	147,74	118,46
Descrição:	LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006180	LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	1.473,00	266,20	147,74	118,46
Descrição:	LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006181	LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	1.872,00	338,31	187,78	150,53
Descrição:	LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006182	LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	1.872,00	338,31	187,78	150,53
Descrição:	LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)							
006183	KIT SUPORTE INFORMATICO, MANUAL E MÍDIA, DO SOFTWARE ADOBE I	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/02/2009	7.020,86	90,78	0,00	90,78
Descrição:	KIT SUPORTE INFORMATICO, MANUAL E MÍDIA, DO SOFTWARE ADOBE I							
006184	PROJETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/2009	3.750,00	677,70	593,85	83,85
Descrição:	PROJETOR MULTIMIDIAEPSON 83+ XGA LCD 2200L SERIE KM3F83B321L							
006185	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/02/2009	3.750,00	677,70	593,85	83,85

Descrição:	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200L SERIE KM3F83B295							
006187	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/02/2009	306,00	55,30	30,72	24,58
Descrição:	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201							
006188	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/02/2009	306,00	50,84	28,25	22,59
Descrição:	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201							
006189	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2009	306,00	50,84	28,25	22,59
Descrição:	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201							
006190	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	306,00	55,30	30,72	24,58
Descrição:	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201							
006191	MESA REDONDA 1,50 X 2,00 X 1,20 M	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/02/2009	651,00	108,17	60,07	48,10
Descrição:	MESA REDONDA 1,50 X 2,00 X 1,20 M							
006192	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	404,00	67,13	37,28	29,85
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,60 M							
006193	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,60 M							
006194	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,60 M							
006195	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,60 M							
006196	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,60 M							
006197	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,60 M							
006198	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,60 M							
006199	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	404,00	67,13	37,28	29,85
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,60 M							
006200	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	404,00	67,13	37,28	29,85
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,60 M							
006201	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	404,00	67,13	37,28	29,85
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,60 M							
006202	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/02/2009	404,00	67,13	37,28	29,85
Descrição:	MESA EM L 1,60 X 1,60 M							

006203	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/02/2009	404,00	67,13	37,28	29,85
Descrição:	MESA EM L 1,60 X 1,60 M							
006204	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA EM L 1,60 X 1,60 M							
006205	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	404,00	67,13	37,28	29,85
Descrição:	MESA EM L 1,60 X 1,60 M							
006206	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	404,00	67,13	37,28	29,85
Descrição:	MESA EM L 1,60 X 1,60 M							
006207	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA STAFF							
006208	CADERIA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
Descrição:	CADERIA GIRATORIA STAFF							
006209	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA STAFF							
006210	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA STAFF							
006211	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA STAFF							
006212	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA STAFF							
006213	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA STAFF							
006214	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA STAFF							
006215	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA STAFF							
006216	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA STAFF							
006217	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA STAFF							
006218	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37

Descrição:	CADEIRA GIRATORIA STAFF							
006219	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA STAFF							
006220	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA STAFF							
006221	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA STAFF							
006222	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA STAFF							
006223	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA STAFF							
006224	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA STAFF							
006225	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2000	452,00	2,43	0,00	2,43
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA STAFF							
006226	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA STAFF							
006227	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	373,00	61,98	34,42	27,56
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM							
006228	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	373,00	61,98	34,42	27,56
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM							
006229	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	373,00	61,98	34,42	27,56
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM							
006230	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	373,00	61,98	34,42	27,56
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM							
006231	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2000	373,00	2,01	0,00	2,01
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM							
006232	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	373,00	61,98	34,42	27,56
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM							
006233	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70

Descrição:	PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM								
006234	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM								
006235	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM								
006236	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM								
006237	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM								
006238	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM								
006239	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTES 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTES 90 MM								
006240	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM								
006241	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM								
006242	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM								
006243	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM								
006244	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM								
006245	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM								
006246	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM								
006247	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM								
006248	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM								

006249	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
Descrição:	PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM							
006250	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
Descrição:	TAMPO DE MESA RETANGULAR							
006251	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
Descrição:	TAMPO DE MESA RETANGULAR							
006252	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
Descrição:	TAMPO DE MESA RETANGULAR							
006253	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
Descrição:	TAMPO DE MESA RETANGULAR							
006254	TAMPO DE MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
Descrição:	TAMPO DE MESA RETANGULAR							
006255	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
Descrição:	TAMPO DE MESA RETANGULAR							
006256	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
Descrição:	TAMPO DE MESA RETANGULAR							
006257	TAMPO DE MESA RETANGULAR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
Descrição:	TAMPO DE MESA RETANGULAR							
006258	TAMPO DE MESA RETANGULAR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
Descrição:	TAMPO DE MESA RETANGULAR							
006259	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
Descrição:	TAMPO DE MESA RETANGULAR							
006260	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
Descrição:	TAMPO DE MESA RETANGULAR							
006261	TAMPO DE MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
Descrição:	TAMPO DE MESA RETANGULAR							
006262	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
Descrição:	TAMPO DE MESA RETANGULAR							
006263	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
Descrição:	TAMPO DE MESA RETANGULAR							
006264	TAMPO DE MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
Descrição:	TAMPO DE MESA RETANGULAR							
006265	TAMPO DE MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71

Descrição:	TAMPO DE MESA RETANGULAR								
006266	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006267	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006268	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006269	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006270	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006271	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006272	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006273	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006274	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006275	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006276	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006277	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006278	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006279	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006280	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006281	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006282	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56	
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,40 M								
006283	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56	
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,40 M								
006284	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56	
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,40 M								

006285	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,40 M							
006286	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,40 M							
006287	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,40 M							
006288	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,40 M							
006289	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,40 M							
006290	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,40 M							
006291	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,40 M							
006292	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,40 M							
006293	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,40 M							
006294	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71
Descrição:	PAINEL DIVISOR							
006295	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71
Descrição:	PAINEL DIVISOR							
006296	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71
Descrição:	PAINEL DIVISOR							
006297	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71
Descrição:	PAINEL DIVISOR							
006298	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71
Descrição:	PAINEL DIVISOR							
006299	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71
Descrição:	PAINEL DIVISOR							
006300	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71
Descrição:	PAINEL DIVISOR							
006301	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71
Descrição:	PAINEL DIVISOR							
006302	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71
Descrição:	PAINEL DIVISOR							
006303	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71
Descrição:	PAINEL DIVISOR							
006304	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71

Descrição:	PAINEL DIVISOR							
006305	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71
Descrição:	PAINEL DIVISOR							
006306	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
Descrição:	COLUNA X PARA BIOMBO							
006307	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
Descrição:	COLUNA X PARA BIOMBO							
006308	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
Descrição:	COLUNA X PARA BIOMBO							
006309	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
Descrição:	COLUNA X PARA BIOMBO							
006310	GAVETEIRO VOLANTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/02/2009	248,00	44,82	24,90	19,92
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
006311	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	248,00	44,82	24,90	19,92
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
006312	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	248,00	44,82	24,90	19,92
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
006313	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	248,00	44,82	24,90	19,92
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
006314	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	248,00	44,82	24,90	19,92
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
006315	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	248,00	44,82	24,90	19,92
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
006316	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	248,00	44,82	24,90	19,92
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
006317	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	248,00	44,82	24,90	19,92
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
006318	GAVEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	248,00	44,82	24,90	19,92
Descrição:	GAVEIRO VOLANTE							
006319	GAVETEIRO VOLANTE	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
006320	GAVETEIRO VOLANTE	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	248,00	44,82	24,90	19,92
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
006321	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	248,00	44,82	24,90	19,92
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
006322	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	45,72	25,42	20,30
Descrição:	PAINEL DIVISOR 90 MM							
006323	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70

Descrição:	PAINEL DIVISOR 90 MM								
006324	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR 90 MM								
006325	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR 90 MM								
006326	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	45,72	25,42	20,30	
Descrição:	PAINEL DIVISOR 90 MM								
006327	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	45,72	25,42	20,30	
Descrição:	PAINEL DIVISOR 90 MM								
006328	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR 90 MM								
006329	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR 90 MM								
006330	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR 90 MM								
006331	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR 90 MM								
006332	PAINEL DIVISOR 90 MM	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	253,00	45,72	25,42	20,30	
Descrição:	PAINEL DIVISOR 90 MM								
006333	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR 90 MM								
006334	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	45,72	25,42	20,30	
Descrição:	PAINEL DIVISOR 90 MM								
006335	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70	
Descrição:	PAINEL DIVISOR 90 MM								
006336	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	45,72	25,42	20,30	
Descrição:	PAINEL DIVISOR 90 MM								
006337	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	45,72	25,42	20,30	
Descrição:	PAINEL DIVISOR 90 MM								
006338	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	45,72	25,42	20,30	
Descrição:	PAINEL DIVISOR 90 MM								
006339	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71	
Descrição:	TAMPO RETANGULAR								
006340	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71	
Descrição:	TAMPO RETANGULAR								
006341	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09	
Descrição:	TAMPO RETANGULAR								
006342	TAMPO RETANGULAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09	
Descrição:	TAMPO RETANGULAR								

006343	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
Descrição:	TAMPO RETANGULAR							
006344	TAMPO RETANGULAR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
Descrição:	TAMPO RETANGULAR							
006345	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
Descrição:	TAMPO RETANGULAR							
006346	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
Descrição:	TAMPO RETANGULAR							
006347	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
Descrição:	TAMPO RETANGULAR							
006348	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
Descrição:	TAMPO RETANGULAR							
006349	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
Descrição:	TAMPO RETANGULAR							
006350	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
Descrição:	TAMPO RETANGULAR							
006351	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
Descrição:	TAMPO RETANGULAR							
006352	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
Descrição:	TAMPO RETANGULAR							
006353	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
Descrição:	TAMPO RETANGULAR							
006354	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
Descrição:	TAMPO RETANGULAR							
006355	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO							
006356	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO							
006357	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO							
006358	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO							
006359	COLUNA T PARA SUSTETACAO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTETACAO							
006360	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO							
006361	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO							
006362	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73

Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006363	COLUNA T PARA SUSTETANCAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTETANCAO								
006364	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006365	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006366	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006367	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006368	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006369	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006370	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73	
Descrição:	COLUNA T PARA SUSTENTACAO								
006371	GAVETEIRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/02/2009	256,00	42,54	23,64	18,90	
Descrição:	GAVETEIRO								
006372	GAVETEIRO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/02/2009	256,00	42,54	23,64	18,90	
Descrição:	GAVETEIRO								
006373	GAVETEIRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/02/2009	256,00	42,54	23,64	18,90	
Descrição:	GAVETEIRO								
006374	GAVETEIRO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	256,00	42,54	23,64	18,90	
Descrição:	GAVETEIRO								
006375	GAVETEIRO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	256,00	42,54	23,64	18,90	
Descrição:	GAVETEIRO								
006376	GAVETEIRO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	256,00	42,54	23,64	18,90	
Descrição:	GAVETEIRO								
006378	CELULAR NOKIA E66 3G POS VIVO CCF 3880	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	1.443,90	260,94	0,00	260,94	
Descrição:	CELULAR NOKIA E66 3G POS VIVO CCF 3880								
006381	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/03/2009	2.250,00	373,86	327,94	45,92	
Descrição:	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO								
006382	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/03/2009	2.250,00	406,62	356,44	50,18	
Descrição:	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO								

006383	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/03/2009	2.250,00	406,62	356,44	50,18
Descrição:	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO							
006389	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	2.250,00	373,86	327,94	45,92
Descrição:	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO							
006390	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2009	2.250,00	406,62	356,44	50,18
Descrição:	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO							
006391	POLTRONA DIRETOR - 9 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.295,00	643,98	353,43	290,55
Descrição:	POLTRONA DIRETOR - 9 LUGARES							
006392	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	2.550,00	460,84	403,94	56,90
Descrição:	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO							
006393	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	2.250,00	406,62	356,44	50,18
Descrição:	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO							
006394	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/03/2009	2.250,00	406,62	356,44	50,18
Descrição:	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO							
006395	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	2.250,00	406,62	356,44	50,18
Descrição:	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO							
006396	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA 1,40 M							
006397	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA 1,40 M							
006398	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA 1,40 M							
006399	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA 1,40 M							
006400	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA 1,40 M							
006401	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA 1,40 M							
006402	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	01/03/2009	1.473,00	244,75	136,04	108,71
Descrição:	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES							
006403	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/03/2009	1.473,00	244,75	136,04	108,71
Descrição:	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES							
006404	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	01/03/2009	1.473,00	244,75	136,04	108,71
Descrição:	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES							

006407	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	1.872,00	524,16	291,31	232,85
Descrição:	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES							
006408	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	1.872,00	524,16	291,31	232,85
Descrição:	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES							
006409	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	1.872,00	524,16	291,31	232,85
Descrição:	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES							
006410	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	1.872,00	524,16	291,31	232,85
Descrição:	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES							
006411	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	1.872,00	524,16	291,31	232,85
Descrição:	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES							
006412	MESA EM L	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
Descrição:	MESA EM L							
006413	MESA EM L	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA EM L							
006414	MESA EM L 1,20 X 0,80 M	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
Descrição:	MESA EM L 1,20 X 0,80 M							
006415	MESA EM L 1,20 X 0,80 M	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA EM L 1,20 X 0,80 M							
006416	GAVETEIRO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO							
006417	GAVETEIRO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO							
006418	GAVETEIRO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO							
006419	GAVETEIRO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO							
006420	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	121,00	21,87	12,14	9,73
Descrição:	PAINEL DIVISOR							
006421	PAINEL DIVISOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/2009	121,00	20,11	11,19	8,92
Descrição:	PAINEL DIVISOR							
006422	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	71,00	12,83	11,40	1,43
Descrição:	COLUNA X PARA BIOMBO							
006423	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	71,00	12,83	11,40	1,43
Descrição:	COLUNA X PARA BIOMBO							
006428	LONGARINA 04 LUGARES	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	1.473,00	244,75	136,04	108,71
Descrição:	LONGARINA 04 LUGARES							
006429	LONGARINA 04 LUGARES	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	1.473,00	244,75	136,04	108,71
Descrição:	LONGARINA 04 LUGARES							

006430	MESA EM L 1,60 M	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA EM L 1,60 M							
006431	MESA EM L 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
Descrição:	MESA EM L 1,60 M							
006432	MESA EM L 1,60 M	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
Descrição:	MESA EM L 1,60 M							
006433	MESA EM L 1,60 M	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/03/2009	404,00	113,12	62,86	50,26
Descrição:	MESA EM L 1,60 M							
006434	MESA EM L 1,60 M	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
Descrição:	MESA EM L 1,60 M							
006435	MESA EM L 1,60 M	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
Descrição:	MESA EM L 1,60 M							
006436	MESA EM L 1,60 M	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA EM L 1,60 M							
006437	MESA EM L 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA EM L 1,60 M							
006438	MESA EM L 1,60 M	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA EM L 1,60 M							
006439	MESA EM L 1,60 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA EM L 1,60 M							
006440	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
Descrição:	GAVETEIRO							
006441	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
Descrição:	GAVETEIRO							
006442	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
Descrição:	GAVETEIRO							
006443	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
Descrição:	GAVETEIRO							
006444	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
Descrição:	GAVETEIRO							
006445	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
Descrição:	GAVETEIRO							
006446	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
Descrição:	GAVETEIRO							
006447	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
Descrição:	GAVETEIRO							
006448	GAVETEIRO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32

Descrição:	GAVETEIRO							
006449	GAVETEIRO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO							
006450	MESA L 1,40 X 1,60 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
Descrição:	MESA L 1,40 X 1,60 M							
006451	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,60 M							
006452	GAVETEIRO	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO							
006453	GAVETEIRO	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO							
006454	GAVETEIRO	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO							
006455	GAVETEIRO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO							
006456	GAVETEIRO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO							
006457	GAVETEIRO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO							
006458	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO							
006459	GAVETEIRO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO							
006460	GAVETEIRO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO BRANCO COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS. PEQUENA AVARIA NA PARTE INFERIOR ESQUERDA DA QUARTA GAVETA, SEM CHAVE.							
006461	GAVETEIRO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO							
006462	MESA REUNIAO REDONDA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	709,00	117,81	65,48	52,33
Descrição:	MESA REUNIAO REDONDA							
006463	MESA REUNIAO REDONDA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	710,00	128,31	71,32	56,99
Descrição:	MESA REUNIAO REDONDA							
006464	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	311,00	51,68	28,73	22,95
Descrição:	ARMARIO BAIXO							
006465	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	311,00	56,20	31,23	24,97
Descrição:	ARMARIO BAIXO							

006466	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	311,00	56,20	31,23	24,97	
Descrição:	ARMARIO BAIXO								
006467	ARMARIO BAIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/03/2009	311,00	56,20	31,23	24,97	
Descrição:	ARMARIO BAIXO								
006468	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	311,00	56,20	31,23	24,97	
Descrição:	ARMARIO BAIXO								
006469	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	311,00	56,20	31,23	24,97	
Descrição:	ARMARIO BAIXO								
006470	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	311,00	51,68	28,73	22,95	
Descrição:	ARMARIO BAIXO								
006471	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	311,00	51,68	28,73	22,95	
Descrição:	ARMARIO BAIXO								
006473	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	311,00	51,68	28,73	22,95	
Descrição:	ARMARIO BAIXO								
006474	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82	
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,40 M								
006475	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82	
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,40 M								
006476	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82	
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,40 M								
006477	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82	
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,40 M								
006478	MESA EM L ,140 X 1,40 M	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82	
Descrição:	MESA EM L ,140 X 1,40 M								
006479	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82	
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,40 M								
006480	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82	
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,40 M								
006481	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82	
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,40 M								
006482	GAVETEIRO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32	

Descrição:	GAVETEIRO							
006483	GAVETEIRO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO							
006484	GAVETEIRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO							
006485	GAVETEIRO	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO							
006486	GAVETEIRO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO							
006487	GAVETEIRO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO							
006488	GAVETEIRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO							
006489	GAVETEIRO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
Descrição:	GAVETEIRO							
006490	PAINEL DIVISOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/03/2009	121,00	20,11	11,19	8,92
Descrição:	PAINEL DIVISOR							
006491	PAINEL DIVISOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/03/2009	121,00	20,11	11,19	8,92
Descrição:	PAINEL DIVISOR							
006492	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	121,00	21,87	12,14	9,73
Descrição:	PAINEL DIVISOR							
006493	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	121,00	21,87	12,14	9,73
Descrição:	PAINEL DIVISOR							
006494	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	71,00	12,83	11,40	1,43
Descrição:	COLUNA X PARA BIOMBO							
006495	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	71,00	12,83	11,40	1,43
Descrição:	COLUNA X PARA BIOMBO							
006496	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	121,00	21,87	19,00	2,87
Descrição:	COLUNA X PARA BIOMBO							
006497	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	71,00	12,83	11,40	1,43
Descrição:	COLUNA X PARA BIOMBO							
006498	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA EM L 1,40 M							
006499	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA EM L 1,40 M							
006500	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
Descrição:	MESA EM L 1,40 M							
006501	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45

Descrição:	MESA EM L 1,40 M								
006502	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45	
Descrição:	MESA EM L 1,40 M								
006503	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45	
Descrição:	MESA EM L 1,40 M								
006504	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45	
Descrição:	MESA EM L 1,40 M								
006505	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45	
Descrição:	MESA EM L 1,40 M								
006506	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45	
Descrição:	MESA EM L 1,40 M								
006507	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45	
Descrição:	MESA EM L 1,40 M								
006508	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90	
Descrição:	GAVETEIRO								
006509	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90	
Descrição:	GAVETEIRO								
006510	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90	
Descrição:	GAVETEIRO								
006511	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90	
Descrição:	GAVETEIRO								
006512	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90	
Descrição:	GAVETEIRO								
006513	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90	
Descrição:	GAVETEIRO								
006514	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90	
Descrição:	GAVETEIRO								
006515	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90	
Descrição:	GAVETEIRO								
006516	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90	
Descrição:	GAVETEIRO								
006517	GAVETEIRO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32	
Descrição:	GAVETEIRO								
006518	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	121,00	21,87	12,14	9,73	
Descrição:	PAINEL DIVISOR								
006519	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	121,00	21,87	12,14	9,73	
Descrição:	PAINEL DIVISOR								
006520	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	121,00	21,87	12,14	9,73	
Descrição:	PAINEL DIVISOR								

006521	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	121,00	21,87	12,14	9,73	
Descrição:	PAINEL DIVISOR								
006522	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	121,00	21,87	12,14	9,73	
Descrição:	PAINEL DIVISOR								
006523	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	71,00	12,83	11,40	1,43	
Descrição:	COLUNA X PARA BIOMBO								
006524	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	71,00	12,83	11,40	1,43	
Descrição:	COLUNA X PARA BIOMBO								
006525	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	71,00	12,83	11,40	1,43	
Descrição:	COLUNA X PARA BIOMBO								
006526	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	71,00	12,83	11,40	1,43	
Descrição:	COLUNA X PARA BIOMBO								
006527	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	71,00	12,83	11,40	1,43	
Descrição:	COLUNA X PARA BIOMBO								
006528	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45	
Descrição:	MESA RETANGULAR								
006529	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90	
Descrição:	GAVETEIRO								
006531	AQ. LIVROS P/ COMPOR ACERVO DA BIBLIOTECA DO COREN-SP, NFS 1	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	1.635,12	295,50	0,00	295,50	
Descrição:	AQ. LIVROS P/ COMPOR ACERVO DA BIBLIOTECA DO COREN-SP, NFS 1								
006532	ESTUFA TITA 4BW	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/04/2009	160,00	26,59	23,40	3,19	
Descrição:	ESTUFA TITA 4BW								
006533	FOGAO 02 BOCAS 220V	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/04/2009	330,00	54,83	46,74	8,09	
Descrição:	FOGAO 02 BOCAS 220V								
006534	FOGAO 02 BOCAS 220 V	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/2009	330,00	39,84	34,20	5,64	
Descrição:	FOGAO 02 BOCAS 220 V								
006535	ESTERILIZADOR 3BLUES UNIVERSAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/04/2009	390,00	70,48	62,01	8,47	
Descrição:	ESTERILIZADOR 3BLUES UNIVERSAL								
006536	FREEZER COMPACTO 100LBR 220V CONSUL EAN:7891129130029 NCM: 8	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/04/2009	829,00	149,82	128,06	21,76	
Descrição:	FREEZER COMPACTO 100LBR 220V CONSUL EAN:7891129130029 NCM: 8								
006537	IMPRESSORA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/04/2009	5.050,00	1.414,00	0,00	1.414,00	
Descrição:	IMPRESSORA DATACARD SP 35 PLUS (R\$ 4.500,00) + RIBBON DATA								
006539	FORNO MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	245,00	68,60	58,80	9,80	
Descrição:	FORNO MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC								
006540	MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/06/2009	245,00	40,71	34,80	5,91	
Descrição:	MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC								
006541	FRAGMENTADORA	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/05/2009	990,00	12,80	0,00	12,80	

Descrição:	FRAGMENTADORA DE PAPEL EM TIRA							
006542	FRAGMENTADORA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/05/2009	990,00	12,80	0,00	12,80
Descrição:	FRAGMENTADORA DE PAPEL EM TIRA							
006543	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	990,00	11,75	0,00	11,75
Descrição:	FRAGMENTADORA DE PAPEL EM TIRA							
006544	GRAMPEADOR ELETRICO RAPIDO 5080 110V	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/06/2009	3.171,00	526,89	293,34	233,55
Descrição:	GRAMPEADOR ELETRICO RAPIDO 5080 110V							
006545	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/06/2009	225,00	37,39	20,81	16,58
Descrição:	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA							
006546	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/06/2009	225,00	37,39	20,81	16,58
Descrição:	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA							
006547	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/06/2009	225,00	40,66	22,62	18,04
Descrição:	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA							
006548	CAMERA DIGITAL SAMSUNG EC-L100 SILVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	619,00	111,87	98,40	13,47
Descrição:	CAMERA DIGITAL SAMSUNG EC-L100 SILVER							
006549	BALANÇA MIC A200 COM COLUNA S	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/06/2009	1.180,00	196,07	172,20	23,87
Descrição:	BALANÇA MIC A200 COM COLUNA S							
006550	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2009	450,00	74,77	41,65	33,12
Descrição:	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK							
006551	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	0,01	1,00	0,00	1,00
Descrição:	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK							
006552	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2009	450,00	81,32	45,28	36,04
Descrição:	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK							
006553	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/07/2009	450,00	81,32	45,28	36,04
Descrição:	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK							
006554	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	450,00	81,32	45,28	36,04
Descrição:	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK							
006555	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	450,00	81,32	45,28	36,04
Descrição:	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK							
006556	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2009	450,00	74,77	41,65	33,12
Descrição:	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK							
006557	MESA REUNIÃO REDONDA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/07/2009	422,00	76,26	42,49	33,77
Descrição:	MESA REUNIÃO REDONDA							

006558	MESA BAIXA PARA CAFÉ REDONDA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2009	422,00	70,12	39,06	31,06
Descrição:	MESA BAIXA PARA CAFÉ REDONDA							
006559	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/07/2009	450,00	81,32	45,28	36,04
Descrição:	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK							
006560	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2009	450,00	74,77	41,65	33,12
Descrição:	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK							
006561	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/07/2009	450,00	74,77	41,65	33,12
Descrição:	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK							
006562	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/07/2009	450,00	74,77	41,65	33,12
Descrição:	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK							
006563	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/07/2009	450,00	81,32	45,28	36,04
Descrição:	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK							
006564	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/07/2009	450,00	81,32	45,28	36,04
Descrição:	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK							
006565	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/07/2009	450,00	74,77	41,65	33,12
Descrição:	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK							
006566	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2009	450,00	81,32	45,28	36,04
Descrição:	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK							
006567	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2009	2.346,00	30,33	0,00	30,33
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006568	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/07/2009	2.346,00	656,88	0,00	656,88
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006569	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/07/2009	2.346,00	27,85	0,00	27,85
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006570	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/07/2009	2.346,00	27,85	0,00	27,85
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006571	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/07/2009	2.346,00	30,33	0,00	30,33
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006572	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2009	2.346,00	30,33	0,00	30,33
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006573	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/07/2009	2.346,00	27,85	0,00	27,85
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006574	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/07/2009	2.346,00	27,85	0,00	27,85
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							

006575	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2009	2.346,00	27,85	0,00	27,85
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006576	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2009	2.346,00	27,85	0,00	27,85
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006577	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/07/2009	2.346,00	27,85	0,00	27,85
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006578	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	2.346,00	30,33	0,00	30,33
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006579	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2009	2.346,00	27,85	0,00	27,85
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006580	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/07/2009	2.346,00	27,85	0,00	27,85
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006581	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/07/2009	2.346,00	27,85	0,00	27,85
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006582	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2009	2.346,00	27,85	0,00	27,85
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006583	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2009	2.346,00	30,33	0,00	30,33
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006584	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/07/2009	2.346,00	30,33	0,00	30,33
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006585	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2009	2.346,00	30,33	0,00	30,33
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006586	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2009	2.346,00	30,33	0,00	30,33
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006587	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/07/2009	2.514,00	29,84	0,00	29,84
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006588	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2009	2.514,00	32,51	0,00	32,51
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006589	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2009	2.514,00	29,84	0,00	29,84
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006590	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2009	2.514,00	32,51	0,00	32,51
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006591	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2009	2.514,00	32,51	0,00	32,51
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006592	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/07/2009	2.514,00	32,51	0,00	32,51
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006593	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2009	2.514,00	29,84	0,00	29,84
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							

006594	MICROCOMPUTADOR	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/07/2009	2.514,00	29,84	0,00	29,84
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006595	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/07/2009	2.514,00	32,51	0,00	32,51
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006596	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2009	2.514,00	29,84	0,00	29,84
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006597	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2009	2.514,00	29,84	0,00	29,84
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006598	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2009	2.514,00	29,84	0,00	29,84
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006599	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2009	2.514,00	29,84	0,00	29,84
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006600	MICROCOMPUTADOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2009	2.514,00	32,51	0,00	32,51
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006601	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2009	2.514,00	32,51	0,00	32,51
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006602	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2009	2.514,00	29,84	0,00	29,84
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006603	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2009	2.514,00	29,84	0,00	29,84
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006604	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2009	2.514,00	29,84	0,00	29,84
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006605	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	01/07/2009	2.514,00	32,51	0,00	32,51
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006606	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2009	2.514,00	29,84	0,00	29,84
Descrição:	MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO							
006607	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2009	563,00	157,64	87,87	69,77
Descrição:	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42							
006608	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2009	563,00	93,55	52,17	41,38
Descrição:	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42							
006609	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2009	563,00	93,55	52,17	41,38
Descrição:	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR							
006610	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2009	563,00	93,55	52,17	41,38

Descrição:	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR							
006612	SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/08/2009	1.199,00	199,23	111,02	88,21
Descrição:	SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO							
006613	SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/08/2009	1.199,00	199,23	111,02	88,21
Descrição:	SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO							
006614	CORTADOR DE FOTO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/08/2009	267,00	48,25	26,88	21,37
Descrição:	CORTADOR DE FOTO							
006615	CORTADOR DE FOTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2009	267,00	74,76	41,64	33,12
Descrição:	CORTADOR DE FOTO							
006616	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/08/2009	4.722,00	784,61	674,10	110,51
Descrição:	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R							
006617	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/08/2009	4.722,00	784,61	674,10	110,51
Descrição:	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9008							
006618	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2009	4.722,00	784,61	674,10	110,51
Descrição:	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº 9009R0000592							
006619	REFRIGERADOR COMPACTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/08/2009	691,00	114,82	98,70	16,12
Descrição:	APARELHO REFRIGERADOR COMPACTO, COM CAPACIDADE BRUTA MINIMA							
006620	REFRIGERADOR COMPACTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/08/2009	691,00	114,82	98,70	16,12
Descrição:	APARELHO REFRIGERADOR COMPACTO, COM CAPACIDADE BRUTA MINIMA							
006621	REFRIGERADOR COMPACTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/08/2009	691,00	124,88	107,10	17,78
Descrição:	APARELHO REFRIGERADOR COMPACTO, COM CAPACIDADE BRUTA MINIMA							
006622	REFRIGERADOR COMPACTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/08/2009	691,00	124,88	107,10	17,78
Descrição:	APARELHO REFRIGERADOR COMPACTO, COM CAPACIDADE BRUTA MINIMA							
006623	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/08/2009	629,90	104,66	89,88	14,78
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -							
006624	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/08/2009	629,90	104,66	89,88	14,78
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -							
006625	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2009	629,90	104,66	89,88	14,78
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -							
006626	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/08/2009	629,90	104,66	89,88	14,78
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -							
006627	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006628	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006629	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56

Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006630	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006631	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006632	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006633	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006634	MONITOR	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006635	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006636	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006637	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006638	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006639	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006640	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006641	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006642	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006643	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006644	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006645	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006646	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006647	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							

006648	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ (SEM ETIQUETA)							
006649	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006650	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006651	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006652	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006653	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006654	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006655	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006656	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006657	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006658	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006659	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
Descrição:	MONITOR 17 MARCA AOC 931 FWZ							
006660	MONITOR	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006661	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006662	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006663	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006664	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006665	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							
006666	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
Descrição:	MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ							

006672	ESCULTURA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2009	258,16	72,28	40,24	32,04
Descrição:	ESCULTURA							
006673	ESCULTURA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/07/2009	497,63	89,93	50,10	39,83
Descrição:	ESCULTURA							
006674	CASTIÇAL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2009	138,75	25,07	13,96	11,11
Descrição:	CASTIÇAL							
006676	CASTIÇAL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2009	110,94	20,05	11,16	8,89
Descrição:	CASTIÇAL							
006677	ESCULTURA CRIADA E PRODUZIDA ARTEZANALMENTE EM MARMORE BRANC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/08/2009	42.000,00	7.590,24	4230,12	3.360,12
Descrição:	ESCULTURA CRIADA E PRODUZIDA ARTEZANALMENTE EM MARMORE BRANC							
006678	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2009	4.722,00	784,61	674,67	109,94
Descrição:	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R							
006679	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2009	4.722,00	853,36	734,01	119,35
Descrição:	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R							
006680	VIDEO PORTEIRO P/B MULTITOC VDP-10F	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/09/2009	249,90	41,52	36,52	5,00
Descrição:	VIDEO PORTEIRO P/B MULTITOC VDP-10F							
006682	GPS NAVMAN F-15	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2009	518,00	93,61	0,00	93,61
Descrição:	GPS NAVMAN F-15							
006683	QUADRO INTERATIVO, MIDIA, SOFTWARE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/10/2009	2.250,00	29,09	0,00	29,09
Descrição:	QUADRO INTERATIVO, MIDIA, SOFTWARE							
006684	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2009	3.750,00	677,70	583,44	94,26
Descrição:	PROJETOR MULTIM EPSON POWERLITE 83+ XGA LCD 2200L SERIE KM3F							
006685	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/10/2009	1.259,10	209,21	179,96	29,25
Descrição:	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID							
006686	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/10/2009	1.259,10	209,21	179,96	29,25
Descrição:	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID							
006686	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL PT88 9/12M, FITA ROTULADORA LE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2009	352,65	4,19	0,00	4,19
Descrição:	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL PT88 9/12M, FITA ROTULADORA LE							
006687	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/10/2009	4.722,00	784,61	675,40	109,21
Descrição:	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R							
006688	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	04/02/2009	4.722,00	472,20	402,48	69,72
Descrição:	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R							
006690	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/10/2009	4.722,00	784,61	675,40	109,21
Descrição:	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R							

006692	ARMARIO CLAVICULARIO P/220 CHAVES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/11/2009	460,00	76,43	42,65	33,78
Descrição:	ARMARIO CLAVICULARIO P/220 CHAVES							
006693	PAINEL DIVISOR DE EST TRABALHO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	90,00	16,26	9,05	7,21
Descrição:	PAINEL DIVISOR DE EST TRABALHO							
006694	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/11/2009	585,00	97,20	54,26	42,94
Descrição:	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5							
006695	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/11/2009	585,00	105,72	59,00	46,72
Descrição:	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5							
006696	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	01/11/2009	2.430,00	31,42	0,00	31,42
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006697	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/11/2009	2.430,00	31,42	0,00	31,42
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006698	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/11/2009	2.430,00	31,42	0,00	31,42
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006699	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006700	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006701	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/02/1998	0,01	15,00	0,00	15,00
Descrição:	DESKTOP SERIAL Nº BRG945F1G6							
006702	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/11/2009	2.430,00	31,42	0,00	31,42
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006703	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006704	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006705	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2009	2.430,00	680,40	0,00	680,40
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006706	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006708	MICROCOMPUTADOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006709	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							

006710	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/11/2009	2.430,00	31,42	0,00	31,42
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006711	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006712	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006713	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006714	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/11/2009	2.430,00	31,42	0,00	31,42
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006715	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006716	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/11/2009	2.430,00	31,42	0,00	31,42
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006717	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006718	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/11/2009	2.430,00	31,42	0,00	31,42
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006719	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/11/2009	2.430,00	31,42	0,00	31,42
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006720	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006721	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006722	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2009	2.430,00	31,42	0,00	31,42
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006723	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/11/2009	2.430,00	31,42	0,00	31,42
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006724	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006725	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
Descrição:	DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2							
006726	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2009	691,00	114,82	98,28	16,54
Descrição:	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L							
006727	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2009	691,00	124,88	106,86	18,02
Descrição:	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L							

006728	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/05/2009	691,00	124,88	106,86	18,02	
Descrição:	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L								
006729	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2009	691,00	114,82	98,28	16,54	
Descrição:	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L								
006730	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/05/2009	691,00	114,82	98,28	16,54	
Descrição:	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L								
006731	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2009	691,00	124,88	106,86	18,02	
Descrição:	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L								
006738	06 LIVROS: EMERGENCIA PSIQUIATRICAS / GERIATRIA E GERONTOLOG	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	413,46	74,72	0,00	74,72	
Descrição:	06 LIVROS: EMERGENCIA PSIQUIATRICAS / GERIATRIA E GERONTOLOG								
006739	02 LIVROS: BPR - GUIA DE REMEDIOS 2008/2009	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	100,60	18,18	0,00	18,18	
Descrição:	02 LIVROS: BPR - GUIA DE REMEDIOS 2008/2009								
006740	ENFERMAGEM ESTRESSE E REPERCUSSÕES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	15/05/2009	31,46	11,00	0,00	11,00	
Descrição:	ENFERMAGEM ESTRESSE E REPERCUSSÕES								
006741	01 LIVRO: ENFERMEIRAS FRENTE A AIDS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	18,00	3,25	0,00	3,25	
Descrição:	01 LIVRO: ENFERMEIRAS FRENTE A AIDS								
006742	31 LIVROS: ASS SAUDE CRIANÇA/ASS ENF PACIENTE/BASES CONH BIO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	1.505,66	272,10	0,00	272,10	
Descrição:	31 LIVROS: ASS SAUDE CRIANÇA/ASS ENF PACIENTE/BASES CONH BIO								
006743	01 LIVRO: SISTEMAS DE GESTAO DE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	79,40	14,35	0,00	14,35	
Descrição:	01 LIVRO: SISTEMAS DE GESTAO DE								
006744	COLEÇÃO MANUAL BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO VERSÃO 2006	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	22/06/2009	295,00	123,38	0,00	123,38	
Descrição:	COLEÇÃO MANUAL BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO VERSÃO 2006								
006745	04 LIVROS: BIOETICA E ENFERMAGEM / BIZU PERGUNTAS E RESPOSTA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	195,00	35,24	0,00	35,24	
Descrição:	04 LIVROS: BIOETICA E ENFERMAGEM / BIZU PERGUNTAS E RESPOSTA								
006746	05 LIVROS: ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALARIOS / AUDITORIA ME	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	204,26	36,91	0,00	36,91	
Descrição:	05 LIVROS: ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALARIOS / AUDITORIA ME								
006747	CARRO A 512 1300X360MM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/11/2009	140,00	23,26	20,25	3,01	
Descrição:	CARRO A 512 1300X360MM								
006748	CARRO A 512 1300X360MM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/11/2009	140,00	23,26	20,25	3,01	
Descrição:	CARRO A 512 1300X360MM								
006749	CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/11/2009	650,00	117,47	101,25	16,22	
Descrição:	CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM								
006750	CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/11/2009	650,00	117,47	101,25	16,22	

Descrição:	CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM							
006751	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006752	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006753	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	455,00	5,40	0,00	5,40
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006754	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/12/2009	455,00	5,40	0,00	5,40
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006755	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006756	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	455,00	3,95	0,00	3,95
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006758	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006759	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	455,00	3,95	0,00	3,95
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006760	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2009	455,00	5,40	0,00	5,40
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006761	MONITOR	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	HOME OFFICE	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006762	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/12/2009	455,00	5,40	0,00	5,40
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006763	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	455,00	127,40	0,00	127,40
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006764	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006765	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006766	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006767	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006768	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	455,00	5,40	0,00	5,40
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006769	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006770	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	455,00	5,40	0,00	5,40

Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006771	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006772	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	455,00	5,40	0,00	5,40
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006773	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006774	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA S749BIA006430							
006775	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/12/2009	455,00	5,40	0,00	5,40
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006777	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	455,00	3,95	0,00	3,95
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006778	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2009	455,00	5,40	0,00	5,40
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006779	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006780	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
Descrição:	MONITOR AOC MODELO 2036 VA							
006781	VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/12/2009	163,40	27,15	23,46	3,69
Descrição:	VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON							
006782	VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	163,40	45,75	39,56	6,19
Descrição:	VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON							
006783	CORTADOR DE FOTO (REVOLVER)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	237,00	66,36	37,02	29,34
Descrição:	CORTADOR DE FOTO (REVOLVER)							
006783	SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	32.000,00	12.960,00	0,00	12.960,00
Descrição:	SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW							
006784	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/11/2009	700,00	126,50	108,90	17,60
Descrição:	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE							
006785	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	20/08/2009	629,90	361,56	318,20	43,36
Descrição:	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE							
006786	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/11/2009	700,00	116,31	100,35	15,96
Descrição:	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE							
006788	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/11/2009	700,00	116,31	100,35	15,96

Descrição:	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE							
006789	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2009	700,00	126,50	108,90	17,60
Descrição:	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE							
006790	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	700,00	116,31	100,35	15,96
Descrição:	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE							
006791	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2009	700,00	196,00	168,75	27,25
Descrição:	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE							
006792	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	01/11/2009	700,00	116,31	100,35	15,96
Descrição:	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE							
006793	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/11/2009	700,00	116,31	100,35	15,96
Descrição:	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE							
006794	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/11/2009	700,00	116,31	100,35	15,96
Descrição:	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE							
006795	SERVIDOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	32.000,00	12.960,00	0,00	12.960,00
Descrição:	SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW, CINZA							
006796	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	32.000,00	12.960,00	0,00	12.960,00
Descrição:	SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW							
006797	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	32.000,00	12.960,00	0,00	12.960,00
Descrição:	SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW							
006799	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	32.000,00	12.960,00	0,00	12.960,00
Descrição:	SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW							
006800	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	32.000,00	12.960,00	0,00	12.960,00
Descrição:	SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW							
006801	CALCULADORA DE MESA C/ BOBINA (12DIG) RAPIDA FR-2650T CASIO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	219,00	36,39	20,32	16,07
Descrição:	CALCULADORA DE MESA C/ BOBINA (12DIG) RAPIDA FR-2650T CASIO							
006802	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	4.574,00	1.852,47	0,00	1.852,47
Descrição:	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G							
006803	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	4.574,00	1.852,47	0,00	1.852,47
Descrição:	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G							
006804	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	4.574,00	1.852,47	0,00	1.852,47
Descrição:	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G							
006805	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2009	4.574,00	1.852,47	0,00	1.852,47
Descrição:	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G							
006806	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	4.573,99	1.852,47	0,00	1.852,47
Descrição:	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G							

006807	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	5.233,32	2.119,49	0,00	2.119,49
Descrição:	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G							
006808	CAMA LOWLER C/IND CAB/ ' PES/GRADES INJET C/COLCHÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	7.000,00	1.265,04	1089,90	175,14
Descrição:	CAMA LOWLER C/IND CAB/ ' PES/GRADES INJET C/COLCHÃO							
006809	CAMA LOWLER C/IND CAB/ ' PES/GRADES INJET C/COLCHÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	7.000,00	1.265,04	1089,90	175,14
Descrição:	CAMA LOWLER C/IND CAB/ ' PES/GRADES INJET C/COLCHÃO							
006810	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	200,00	36,14	31,05	5,09
Descrição:	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W							
006811	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	200,00	36,14	31,05	5,09
Descrição:	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W							
006812	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	200,00	36,14	31,05	5,09
Descrição:	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W							
006813	SUPORTE P/SORO AÇO INOX C/4 ROD	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	500,00	90,36	50,44	39,92
Descrição:	SUPORTE P/SORO AÇO INOX C/4 ROD							
006814	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/01/2010	250,00	70,15	39,20	30,95
Descrição:	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX							
006815	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	250,00	45,18	25,21	19,97
Descrição:	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX							
006816	SUPORTE PARA SORO P/ PAREDE HASTE INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	250,00	45,18	25,21	19,97
Descrição:	SUPORTE PARA SORO P/ PAREDE HASTE INOX							
006817	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	250,00	45,18	25,21	19,97
Descrição:	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX							
006818	CARRINHO PARA APARELHO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	600,00	108,43	60,52	47,91
Descrição:	CARRINHO PARA APARELHO							
006819	CARRINHO PARA APARELHO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	600,00	108,43	60,52	47,91
Descrição:	CARRINHO PARA APARELHO							
006820	BERÇO ACRILICO C/COLCHÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	800,00	144,58	124,65	19,93
Descrição:	BERÇO ACRILICO C/COLCHÃO							
006821	MESA DE INSC CIRURGICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	770,00	215,60	120,30	95,30
Descrição:	MESA DE INSC CIRURGICA							

006822	BANCO GIRATORIO P/GINECO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	450,00	81,32	45,37	35,95
Descrição:	BANCO GIRATORIO P/GINECO							
006823	B ERÇO AQUECIDO GRN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	6.300,00	1.138,54	981,00	157,54
Descrição:	B ERÇO AQUECIDO GRN							
006824	CARRO MACA PINTADO C/COLCHONETE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.900,00	343,37	296,10	47,27
Descrição:	CARRO MACA PINTADO C/COLCHONETE							
006825	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	502,50	90,81	50,67	40,14
Descrição:	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)							
006826	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	502,50	90,81	50,67	40,14
Descrição:	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)							
006827	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	502,50	90,81	50,67	40,14
Descrição:	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)							
006828	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	502,50	90,81	50,67	40,14
Descrição:	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)							
006829	MESA DE MAXO TOTALMENTE INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	440,00	79,52	44,38	35,14
Descrição:	MESA DE MAXO TOTALMENTE INOX							
006830	MESA PARA REFEIÇÃO MOD STD 0,60X0,40	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	450,00	81,32	45,37	35,95
Descrição:	MESA PARA REFEIÇÃO MOD STD 0,60X0,40							
006831	OFTALMOSCOPIO MINI 3000, OTOXOPIO MINI 3000, 10 ESPECULOS C/	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.700,00	476,00	409,95	66,05
Descrição:	OFTALMOSCOPIO MINI 3000, OTOXOPIO MINI 3000, 10 ESPECULOS C/							
006832	OTOSCOPIO MISSOURI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	330,00	59,64	51,30	8,34
Descrição:	OTOSCOPIO MISSOURI							
006833	BALANÇA MECANICA 150 KG	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	700,00	126,50	108,90	17,60
Descrição:	BALANÇA MECANICA 150 KG							
006834	BALANÇA PEDIÁTRICA 15 KG	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	800,00	144,58	124,65	19,93
Descrição:	BALANÇA ELIT 15 KG							
006835	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	335,00	93,80	81,00	12,80
Descrição:	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7							
006836	SONDA ARAM. PVC C/V.4,5 E 7,0	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	360,00	100,80	86,85	13,95
Descrição:	SONDA ARAM. PVC C/V.4,5 E 7,0							
006837	ELETRODO ESPUMA 3M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	3.000,00	840,00	724,05	115,95

Descrição:	ELETRODO ESPUMA 3M								
006838	APARELHO DE PRESSÃO ADU.BRAÇ. VELCRO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	480,00	86,75	74,70	12,05	
Descrição:	APARELHO DE PRESSÃO ADU.BRAÇ. VELCRO								
006839	APARELHO DE PRESSÃO INF.BRAÇ.VELCRO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	360,00	65,06	56,25	8,81	
Descrição:	APARELHO DE PRESSÃO INF.BRAÇ.VELCRO								
006840	ESTETOSCOPIO STP ADU., ESTETOSCOPIO PENARD, ESTETOSCOPIO DUP	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	287,00	51,87	44,55	7,32	
Descrição:	ESTETOSCOPIO STP ADU., ESTETOSCOPIO PENARD, ESTETOSCOPIO DUP								
006841	JOGO DE LORINGOSCOPIO AD C/LAMINAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.050,00	189,76	163,35	26,41	
Descrição:	JOGO DE LORINGOSCOPIO AD C/LAMINAS								
006842	CARRO E C610	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	620,00	103,02	88,78	14,24	
Descrição:	CARRO E C610								
006843	BALDE A PEDAL INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	680,00	122,89	105,75	17,14	
Descrição:	BALDE A PEDAL INOX								
006844	BALDE A PEDAL INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	680,00	122,89	105,75	17,14	
Descrição:	BALDE A PEDAL INOX								
006846	CD PLAYER SONY 4707 E CABO CB-90	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	650,00	182,00	156,86	25,14	
Descrição:	CD PLAYER SONY 4707 E CABO CB-90								
006847	JOGO DE LARINGOSCOPIO INF. C/LAMINAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	670,00	121,08	104,40	16,68	
Descrição:	JOGO DE LARINGOSCOPIO INF. C/LAMINAS								
006848	MASCARA FACIAL C/BALÃO RESERV.ADU.,REGUA ANTOPOMETRICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	260,00	46,99	40,50	6,49	
Descrição:	MASCARA FACIAL C/BALÃO RESERV.ADU.,REGUA ANTOPOMETRICA								
006849	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	734,00	205,52	177,30	28,22	
Descrição:	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4								
006850	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	734,00	205,52	177,30	28,22	
Descrição:	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4								
006851	KIT CURATIVO SIMPLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	360,00	100,80	86,85	13,95	
Descrição:	KIT CURATIVO SIMPLES								
006852	TRANSFERIDOR PACIENTE PEQUENO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.550,00	434,00	373,95	60,05	
Descrição:	TRANSFERIDOR PACIENTE PEQUENO								
006853	FITA MED. ANTOPOMETRICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	250,00	70,00	60,30	9,70	
Descrição:	FITA MED. ANTOPOMETRICA								

006854	DETECTOR FETAL PORTATIL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	350,00	63,25	54,45	8,80
Descrição:	DETECTOR FETAL PORTATIL							
006855	MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	15.500,00	200,42	0,00	200,42
Descrição:	MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31296/31297							
006856	MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	15.500,00	200,42	0,00	200,42
Descrição:	MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31296/31297							
006857	VENTILADOR PULMONAR T-BIRD VELA S/N AKT-02461 C (2) DIAFRAGM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	44.791,00	8.094,63	6975,00	1.119,63
Descrição:	VENTILADOR PULMONAR T-BIRD VELA S/N AKT-02461 C (2) DIAFRAGM							
006858	BRAÇO ARTICULADO PARA TRAQUEIAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	470,00	84,94	73,35	11,59
Descrição:	BRAÇO ARTICULADO PARA TRAQUEIAS							
006859	CIRCUITO RESPIRATÓRIO EM SILICONE - PACIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	376,00	67,95	58,50	9,45
Descrição:	CIRCUITO RESPIRATÓRIO EM SILICONE - PACIENTE							
006860	CARRINHO PARA VENTILADOR VELA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.363,00	246,32	137,46	108,86
Descrição:	CARRINHO PARA VENTILADOR VELA							
006861	DEFIBRILADOR BIFÁSICO COM MARCA PASSO, MODEL S/N 00241 COM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	25.000,00	4.518,00	3892,95	625,05
Descrição:	DEFIBRILADOR BIFÁSICO COM MARCA PASSO, MODEL S/N 00241 COM							
006862	BIOMBO DUPLO PINTADO + 4 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	320,00	57,83	49,95	7,88
Descrição:	BIOMBO DUPLO PINTADO + 4 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL							
006863	CARRO CURATIVO INOX C/ BB	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.100,00	198,79	171,45	27,34
Descrição:	CARRO CURATIVO INOX C/ BB							
006864	ESCADINHA 2 DEG. INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	220,00	39,76	22,19	17,57
Descrição:	ESCADINHA 2 DEG. INOX							
006865	ESCADINHA 2 DEG. INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	220,00	39,76	22,19	17,57
Descrição:	ESCADINHA 2 DEG. INOX							
006866	ESCADINHA 2 DEG. INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	220,00	39,76	22,19	17,57
Descrição:	ESCADINHA 2 DEG. INOX							
006867	PORTA SACO (HAMPER) PINTADO C/ 500 SACOS PLASTICOS 120L. VER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	750,00	135,54	75,63	59,91
Descrição:	PORTA SACO (HAMPER) PINTADO C/ 500 SACOS PLASTICOS 120L. VER							
006868	CAMA PARTO MOTORIZADA 127V	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	19.600,00	3.542,11	3052,35	489,76
Descrição:	CAMA PARTO MOTORIZADA 127V							

006869	BALDE A PEDAL INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	680,00	122,89	105,75	17,14
Descrição:	BALDE A PEDAL INOX							
006870	CADEIRA DE RODAS 1009	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	480,00	86,75	74,70	12,05
Descrição:	CADEIRA DE RODAS 1009							
006871	SIMULADOR DE MATERNIDADE E PARTO NOELLE C/ BEBÊ REANIMAÇÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	18.900,00	3.415,61	2943,45	472,16
Descrição:	SIMULADOR DE MATERNIDADE E PARTO NOELLE C/ BEBÊ REANIMAÇÃO							
006872	BEBÊ MASCULINO P/ CUIDADOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	290,00	52,41	45,00	7,41
Descrição:	BEBÊ MASCULINO P/ CUIDADOS							
006873	BEBÊ FEMININO P/ CUIDADOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	290,00	52,41	45,00	7,41
Descrição:	BEBÊ FEMININO P/ CUIDADOS							
006874	BEBÊ AFRO-AMERICANO MASCULINO P/ CUIDADOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	290,00	52,41	45,00	7,41
Descrição:	BEBÊ AFRO-AMERICANO MASCULINO P/ CUIDADOS							
006875	BEBÊ AFRO-AMERICANO FEMINIINO P/ CUIDADOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	290,00	52,41	45,00	7,41
Descrição:	BEBÊ AFRO-AMERICANO FEMINIINO P/ CUIDADOS							
006877	KIT MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGEM (CFTV)	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	56.000,00	15.680,00	13524,00	2.156,00
Descrição:	KIT MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGEM (CFTV)							
006878	SIMULADOR PARA EXAME DE PRÓSTATA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	5.509,00	995,59	858,82	136,77
Descrição:	SIMULADOR PARA EXAME DE PRÓSTATA							
006879	CONJUNTO DE DILATAÇÃO E EXAME CERVICAL/VAGINAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	4.859,00	1.360,52	1173,46	187,06
Descrição:	CONJUNTO DE DILATAÇÃO E EXAME CERVICAL/VAGINAL							
006880	SIMULADOR PARA PALPAÇÃO DAS MAMAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	4.100,00	740,95	638,94	102,01
Descrição:	SIMULADOR PARA PALPAÇÃO DAS MAMAS							
006881	SIMULADOR PARA EXAME DE OLHO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	9.520,00	1.720,45	1483,96	236,49
Descrição:	SIMULADOR PARA EXAME DE OLHO							
006882	LF-01019 SIMULADOR DE EXAME DE OUVIDO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	4.308,00	778,54	671,60	106,94
Descrição:	LF-01019 SIMULADOR DE EXAME DE OUVIDO							
006883	KKM-88 SIMULADOR PARA EXAME DE OUVIDO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	14.772,00	2.669,60	2302,76	366,84
Descrição:	KKM-88 SIMULADOR PARA EXAME DE OUVIDO							
006884	FOTOTERAPIA ELETRÔNICA MICROP. SUPERLED (1)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	4.820,00	871,07	751,18	119,89
Descrição:	FOTOTERAPIA ELETRÔNICA MICROP. SUPERLED (1)							

006885	BOMBA DE INFUSÃO MODELO ST550T2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	5.350,00	966,85	833,98	132,87
Descrição:	BOMBA DE INFUSÃO MODELO ST550T2							
006886	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL M1000	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	4.650,00	840,35	724,96	115,39
Descrição:	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL M1000							
006887	CARRO MOD SC 800	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	440,00	73,11	63,02	10,09
Descrição:	CARRO MOD SC 800							
006888	CARRO P137A E CARRO EA510	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	330,00	54,83	47,38	7,45
Descrição:	CARRO P137A E CARRO EA510							
006897	MODULOS EM LONA PARA SOMBREAMENTO DE AUTOMOVEIS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2009	12.600,00	2.093,62	1164,96	928,66
Descrição:	MODULOS EM LONA PARA SOMBREAMENTO DE AUTOMOVEIS							
006898	CADEIRA P/ STAFF GERAL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/04/2009	452,00	75,10	41,77	33,33
Descrição:	CADEIRA P/ STAFF GERAL							
006901	CADEIRA P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/04/2009	452,00	75,10	41,77	33,33
Descrição:	CADEIRA P/ STAFF GERAL							
006902	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/04/2009	380,00	63,14	35,12	28,02
Descrição:	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO							
006903	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/04/2009	380,00	63,14	35,12	28,02
Descrição:	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO							
006904	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/04/2009	380,00	68,67	38,19	30,48
Descrição:	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO							
006905	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2009	380,00	63,14	35,12	28,02
Descrição:	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO							
006906	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/04/2009	380,00	63,14	35,12	28,02
Descrição:	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO							
006907	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/04/2009	380,00	63,14	35,12	28,02
Descrição:	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO							
006908	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/04/2009	380,00	63,14	35,12	28,02
Descrição:	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO							
006909	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/2009	380,00	45,87	25,50	20,37
Descrição:	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO							
006910	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	1.473,00	412,44	229,35	183,09
Descrição:	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES							
006911	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	1.473,00	412,44	229,35	183,09
Descrição:	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES							
006912	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	1.473,00	412,44	229,35	183,09
Descrição:	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES							

006913	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	1.473,00	412,44	229,35	183,09
Descrição:	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES							
006914	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	01/04/2009	1.473,00	244,75	136,11	108,64
Descrição:	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES							
006915	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	1.473,00	244,75	136,11	108,64
Descrição:	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES							
006916	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	8.143,14	1.471,63	0,00	1.471,63
Descrição:	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA							
006917	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	475,66	85,96	0,00	85,96
Descrição:	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA							
006918	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/05/2009	497,02	89,82	0,00	89,82
Descrição:	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA							
006919	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	192,26	20.000,00	0,00	20.000,00
Descrição:	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA							
006920	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	12.924,12	11.205,21	0,00	11.205,21
Descrição:	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA							
006921	ARMARIO EM MDF PARA COPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/06/2009	3.149,50	523,32	291,35	231,97
Descrição:	ARMARIO EM MDF PARA COPA							
006922	ARMARIO EM PDF PARA COPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/06/2009	3.149,50	523,32	291,35	231,97
Descrição:	ARMARIO EM PDF PARA COPA							
006923	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
Descrição:	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006924	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
Descrição:	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006925	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
Descrição:	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006926	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
Descrição:	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006927	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
Descrição:	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006928	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO AOC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
Descrição:	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO AOC							
006929	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
Descrição:	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006930	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19

Descrição:	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006931	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
Descrição:	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006932	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
Descrição:	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006933	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
Descrição:	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006934	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
Descrição:	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006935	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECON - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
Descrição:	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006936	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
Descrição:	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006937	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
Descrição:	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006938	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
Descrição:	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006939	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/05/2009	1.206,25	145,62	128,00	17,62
Descrição:	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006940	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/05/2009	1.206,25	200,43	176,00	24,43
Descrição:	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006941	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	1.206,25	200,43	176,00	24,43
Descrição:	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006942	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	1.206,25	337,75	296,40	41,35
Descrição:	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006943	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/05/2009	1.206,25	217,99	191,60	26,39
Descrição:	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006944	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	1.206,25	145,62	128,00	17,62
Descrição:	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006945	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	1.206,25	337,75	296,40	41,35
Descrição:	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006946	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/05/2009	1.206,25	145,62	128,00	17,62
Descrição:	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006947	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/05/2009	1.206,25	217,99	191,60	26,39
Descrição:	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006948	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	1.206,25	145,62	128,00	17,62

Descrição:	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006949	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	1.206,25	145,62	128,00	17,62
Descrição:	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006950	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2009	1.533,33	277,10	243,20	33,90
Descrição:	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006951	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/05/2009	1.533,33	254,78	223,60	31,18
Descrição:	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006952	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/05/2009	1.533,33	429,33	376,80	52,53
Descrição:	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006953	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/05/2009	1.533,33	254,78	223,60	31,18
Descrição:	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006954	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2009	1.533,33	277,10	243,20	33,90
Descrição:	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006955	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2009	1.533,33	254,78	223,60	31,18
Descrição:	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006956	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2009	1.533,33	277,10	243,20	33,90
Descrição:	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO							
006957	MESA EM "L" 1,60 x 1,60m	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	404,00	67,13	37,39	29,74
Descrição:	Mesa em "L" 1,60 x 1,60m, cor argila, pés metálicos							
006958	MESA EM L 1,40X1,40	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/06/2009	404,00	67,13	37,39	29,74
Descrição:	MESA EM L 1,40X1,40							
006959	MESA EM L 1,40X1,40	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/06/2009	404,00	67,13	37,39	29,74
Descrição:	MESA EM L 1,40X1,40							
006960	MESA EM L 1,40X1,40	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/06/2009	404,00	67,13	37,39	29,74
Descrição:	MESA EM L 1,40X1,40							
006961	MESA EM L 1,40X1,40	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/06/2009	404,00	67,13	37,39	29,74
Descrição:	MESA EM L 1,40X1,40							
006962	MESA EM L 1,40X1,40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	404,00	67,13	37,39	29,74
Descrição:	MESA EM L 1,40X1,40							
006963	GAVETEIROS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/06/2009	248,00	41,21	22,95	18,26
Descrição:	GAVETEIROS							
006964	GAVETEIROS	CAMILA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/06/2009	248,00	41,21	22,95	18,26
Descrição:	GAVETEIROS							
006965	GAVETEIROS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/06/2009	248,00	69,44	38,67	30,77
Descrição:	GAVETEIROS							

006966	GAVETEIROS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/06/2009	248,00	69,44	38,67	30,77
Descrição:	GAVETEIROS							
006967	GAVETEIROS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/06/2009	248,00	44,82	24,94	19,88
Descrição:	GAVETEIROS							
006968	GAVETEIRO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/06/2009	248,00	69,44	38,67	30,77
Descrição:	GAVETEIRO							
006969	CPU DELL OPTIPLEX 760	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2009	121,00	1,44	0,00	1,44
Descrição:	CPU DELL OPTIPLEX 760							
006970	PAINÉIS DIVISORES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2009	121,00	20,11	11,19	8,92
Descrição:	PAINÉIS DIVISORES							
006971	PAINÉIS DIVISORES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2009	121,00	20,11	11,19	8,92
Descrição:	PAINÉIS DIVISORES							
006972	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	71,00	12,83	11,48	1,35
Descrição:	COLUNA X PARA BIOMBO							
006973	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	71,00	12,83	11,48	1,35
Descrição:	COLUNA X PARA BIOMBO							
006974	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	71,00	12,83	11,48	1,35
Descrição:	COLUNA X PARA BIOMBO							
006975	CADEIRAS P/ STAFF GERAL PRETA	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
Descrição:	CADEIRAS P/ STAFF GERAL PRETA							
006976	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
Descrição:	CADEIRAS P/ STAFF GERAL							
006977	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
Descrição:	CADEIRAS P/ STAFF GERAL							
006978	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/06/2009	452,00	126,56	70,46	56,10
Descrição:	CADEIRAS P/ STAFF GERAL							
006979	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
Descrição:	CADEIRAS P/ STAFF GERAL							
006980	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/06/2009	452,00	81,69	45,48	36,21
Descrição:	CADEIRAS P/ STAFF GERAL							
006981	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
Descrição:	CADEIRAS P/ STAFF GERAL							
006982	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2009	452,00	81,69	45,48	36,21

Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 25/02/2019 PELO COORDENADOR JOÃO RICARDO MAZER, E CONSTATADA FALHA EM MOVIMENTAÇÃO LATERAL, MAS QUE NÃO COMPROMETE O USO							
006983	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
Descrição:	CADEIRAS P/ STAFF GERAL							
006984	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
Descrição:	CADEIRAS P/ STAFF GERAL							
006985	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
Descrição:	CADEIRAS P/ STAFF GERAL							
006986	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	452,00	81,69	45,48	36,21
Descrição:	CADEIRAS P/ STAFF GERAL							
006987	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/06/2009	452,00	81,69	45,48	36,21
Descrição:	CADEIRAS P/ STAFF GERAL							
006988	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
Descrição:	CADEIRAS P/ STAFF GERAL							
006989	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
Descrição:	CADEIRAS P/ STAFF GERAL							
006990	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
Descrição:	CADEIRAS P/ STAFF GERAL							
006991	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/06/2009	452,00	81,69	45,48	36,21
Descrição:	CADEIRAS P/ STAFF GERAL							
006992	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 2º SUBSOLO	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
Descrição:	CADEIRAS P/ STAFF GERAL							
006993	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2009	452,00	81,69	45,48	36,21
Descrição:	CADEIRAS P/ STAFF GERAL							
006994	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/06/2009	452,00	126,56	70,46	56,10
Descrição:	CADEIRAS P/ STAFF GERAL							
006995	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
Descrição:	CADEIRAS P/ STAFF GERAL							
006996	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2009	452,00	81,69	45,48	36,21
Descrição:	CADEIRAS P/ STAFF GERAL							
006997	PURIFICADOR MOD FR600 + FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/01/2010	700,00	181,37	156,51	24,86
Descrição:	PURIFICADOR MOD FR600 + FILTRO SOBRESSALENTE							
006998	HD SATA II DE 1TB PARA BEACKUP	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	288,20	3,73	0,00	3,73
Descrição:	HD SATA II DE 1TB PARA BEACKUP							
006999	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2009	1.032,02	186,51	0,00	186,51
Descrição:	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA							

007000	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2009	112,25	20,29	0,00	20,29
Descrição:	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA							
007001	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2009	90,28	25,28	0,00	25,28
Descrição:	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA							
007002	SIMMAN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	125.300,00	22.644,22	19512,45	3.131,77
Descrição:	SIMMAN							
007003	CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	27.800,00	5.024,02	4329,00	695,02
Descrição:	CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY							
007004	COMPRESSOR, 110V	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	10.100,00	1.825,27	1572,75	252,52
Descrição:	COMPRESSOR, 110V							
007005	REGULADOR UNIT	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	2.600,00	728,00	406,28	321,72
Descrição:	REGULADOR UNIT							
007006	SIMMAN NURSING WOUND MODULE SEP W/PEDAL PULS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	5.900,00	1.652,00	1423,35	228,65
Descrição:	SIMMAN NURSING WOUND MODULE SEP W/PEDAL PULS							
007007	SIMBABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	125.300,00	22.644,22	19512,45	3.131,77
Descrição:	SIMBABY							
007008	CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	27.000,00	4.879,44	4204,80	674,64
Descrição:	CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY							
007009	COMPRESSOR, 110 V	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	10.100,00	1.825,27	1572,75	252,52
Descrição:	COMPRESSOR, 110 V							
007010	REGULADOR UNIT	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	2.600,00	728,00	406,28	321,72
Descrição:	REGULADOR UNIT							
007011	NOTEBOOK DELL E5500	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	86.400,00	1.025,57	0,00	1.025,57
Descrição:	NOTEBOOK DELL E5500							
007012	NOTEBOOK DELL E5500	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	30.450,00	361,44	0,00	361,44
Descrição:	NOTEBOOK DELL E5500							
007013	NOTEBOOK DELL E5500	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	30.450,00	361,44	0,00	361,44
Descrição:	NOTEBOOK DELL E5500							
007014	FIRST AID TRAINING MANIKIN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	6.540,00	1.181,91	1018,35	163,56
Descrição:	FIRST AID TRAINING MANIKIN							

007015	RESUSC ANNE FULL-BODY SKILLGUIDE W/HARD CASE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	4.680,00	845,77	729,00	116,77
Descrição:	RESUSC ANNE FULL-BODY SKILLGUIDE W/HARD CASE							
007016	NEONATAL RESUSCITATION BABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	3.250,00	587,34	506,25	81,09
Descrição:	NEONATAL RESUSCITATION BABY							
007017	NEONATAL RESUSCITATION BABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	3.250,00	587,34	506,25	81,09
Descrição:	NEONATAL RESUSCITATION BABY							
007018	LITTLE ANNE 4-PACK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	3.320,00	599,99	517,05	82,94
Descrição:	LITTLE ANNE 4-PACK							
007019	LITTLE ANNE 4-PACK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	3.320,00	599,99	517,05	82,94
Descrição:	LITTLE ANNE 4-PACK							
007020	AIRWAYS COMPLETE (PKG 24)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	400,00	112,00	96,30	15,70
Descrição:	AIRWAYS COMPLETE (PKG 24)							
007021	FACE SKIN (PKG 6)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	400,00	112,00	0,00	112,00
Descrição:	FACE SKIN (PKG 6)							
007022	LITTLE JUNIOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	500,00	90,36	77,85	12,51
Descrição:	LITTLE JUNIOR							
007023	LITTLE JUNIOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	500,00	90,36	77,85	12,51
Descrição:	LITTLE JUNIOR							
007024	AIRWAYS COMPLETE (PKG 25)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	250,00	70,00	60,30	9,70
Descrição:	AIRWAYS COMPLETE (PKG 25)							
007025	JUNIOR FACES (PKG 6)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	250,00	70,00	60,30	9,70
Descrição:	JUNIOR FACES (PKG 6)							
007026	BABY ANNE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	300,00	54,22	46,80	7,42
Descrição:	BABY ANNE							
007027	BABY ANNE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	300,00	54,22	46,80	7,42
Descrição:	BABY ANNE							
007028	AIRWAYS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	120,00	33,60	28,80	4,80
Descrição:	AIRWAYS							
007029	BABY ANNE FACES (PKG 6)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	120,00	33,60	28,80	4,80
Descrição:	BABY ANNE FACES (PKG 6)							
007030	LAERDAL AED TRAINER 2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.500,00	271,08	233,55	37,53

Descrição:	LAERDAL AED TRAINER 2							
007031	LAERDAL AED TRAINER 2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.500,00	271,08	233,55	37,53
Descrição:	LAERDAL AED TRAINER 2							
007032	LAERDAL AED TRAINER 2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.500,00	271,08	233,55	37,53
Descrição:	LAERDAL AED TRAINER 2							
007033	LAERDAL AED TRAINER 2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.500,00	271,08	233,55	37,53
Descrição:	LAERDAL AED TRAINER 2							
007034	4 un REMOTE CONTROLS FOR AED TRAINER 2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	600,00	108,43	0,00	108,43
Descrição:	REMOTE CONTROL FOR AED TRAINER 2							
007035	AED LITTLE ANNE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	2.300,00	415,66	358,20	57,46
Descrição:	AED LITTLE ANNE							
007036	VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	45.922,50	7.630,48	6575,40	1.055,08
Descrição:	VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE							
007037	DESKTOP COMPUTER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	5.000,00	59,35	0,00	59,35
Descrição:	DESKTOP COMPUTER							
007038	VIV IN-HOSPITAL MODULE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	8.600,00	1.554,19	1339,20	214,99
Descrição:	VIV IN-HOSPITAL MODULE							
007039	VIV PRE-HOSPITAL MODULE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	8.600,00	1.554,19	1339,20	214,99
Descrição:	VIV PRE-HOSPITAL MODULE							
007040	VIV 2 ANATOMICAL VIEWER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.900,00	343,37	296,10	47,27
Descrição:	VIV 2 ANATOMICAL VIEWER							
007041	VIRTUAL PHLEBOTOMI UPGRADE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	13.755,00	2.485,80	2142,00	343,80
Descrição:	VIRTUAL PHLEBOTOMI UPGRADE							
007043	DESKTOP COMPUTER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	5.000,00	59,35	0,00	59,35
Descrição:	DESKTOP COMPUTER							
007046	INFANT ANATOMICAL VIEWER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.900,00	343,37	296,10	47,27
Descrição:	INFANT ANATOMICAL VIEWER							
007047	SKELE-TORSO W/ST-2000	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	26.600,00	4.807,15	4142,25	664,90
Descrição:	SKELE-TORSO W/ST-2000							
007048	THE THIN MAN - QUADRO CORPO HUMANO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.703,00	307,77	265,05	42,72

Descrição:	THE THIN MAN - QUADRO CORPO HUMANO							
007049	HEART,EC6	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.100,00	14,22	0,00	14,22
Descrição:	HEART,EC6							
007050	HEART, DANNY SMITH	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.150,00	14,87	0,00	14,87
Descrição:	HEART, DANNY SMITH							
007051	NURSING ANNE (NON-VITALSIN CAPABLE)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	13.100,00	2.367,43	2039,85	327,58
Descrição:	NURSING ANNE (NON-VITALSIN CAPABLE)							
007052	VITALSIM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	8.499,99	2.380,00	2050,65	329,35
Descrição:	VITALSIM							
007053	NURSING KID (VITALSIM CAPABLE)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	8.200,00	1.481,90	1277,10	204,80
Descrição:	NURSING KID (VITALSIM CAPABLE)							
007054	VITALSIM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	8.499,99	1.536,12	1323,90	212,22
Descrição:	VITALSIM							
007055	NURSING BABY (VITALSIM CAPABLE)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	8.200,00	1.481,90	1277,10	204,80
Descrição:	NURSING BABY (VITALSIM CAPABLE)							
007056	VITALSIM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	8.499,99	1.536,12	1323,90	212,22
Descrição:	VITALSIM							
007057	LUBRIFICANTE (18 ML)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	960,00	268,80	150,01	118,79
Descrição:	LUBRIFICANTE (18 ML)							
007058	LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	4.500,00	813,24	453,86	359,38
Descrição:	LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER							
007059	LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	4.500,00	813,24	453,86	359,38
Descrição:	LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER							
007060	SKULL, B/A MAX-MULTI PN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.400,00	253,01	217,80	35,21
Descrição:	SKULL, B/A MAX-MULTI PN							
007061	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	01/02/2010	6.409,33	1.798,46	0,00	1.798,46
Descrição:	OS-6850-48							
007062	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	01/02/2010	6.409,33	1.798,46	0,00	1.798,46
Descrição:	OS-6850-48							
007063	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	01/02/2010	6.409,33	1.660,66	0,00	1.660,66
Descrição:	OS-6850-48							
007064	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	01/02/2010	6.409,33	1.660,66	0,00	1.660,66
Descrição:	OS-6850-48							

007065	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	01/02/2010	6.409,33	1.794,61	0,00	1.794,61
Descrição:	OS-6850-48							
007066	OS-6400-24	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	2.405,96	675,11	0,00	675,11
Descrição:	OS-6400-24							
007067	OS-6400-24	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	01/02/2010	2.405,96	623,38	0,00	623,38
Descrição:	OS-6400-24							
007068	OS9800-RCB-A, OS9-XNI-U2, SFP-GIG-SX, OS -GNI-U24, OS9-GNI-C2	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2010	118.492,83	33.249,09	0,00	33.249,09
Descrição:	OS9800-RCB-A, OS9-XNI-U2, SFP-GIG-SX, OS-GNI-U24, OS9-GNI-C2							
007069	OS-6400-24	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	2.405,96	675,11	0,00	675,11
Descrição:	OS-6400-24							
007070	OS-6400-24	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	01/02/2010	2.405,96	623,38	0,00	623,38
Descrição:	OS-6400-24							
007071	ORIENTADOR PUBLICO 4 5 DIG OP54L - 8531.20.00 SERI	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	01/02/2010	977,00	274,15	236,64	37,51
Descrição:	ORIENTADOR PUBLICO 4 5 DIG OP54L - 8531.20.00 SERIE 0110106							
007072	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/02/2010	2.250,00	582,98	503,52	79,46
Descrição:	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA							
007073	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	2.250,00	631,35	545,28	86,07
Descrição:	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA							
007074	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/02/2010	2.250,00	631,35	545,28	86,07
Descrição:	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA							
007075	GLUTEO - ALARME KOKEN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	7.200,00	1.301,18	1122,40	178,78
Descrição:	GLUTEO - ALARME KOKEN							
007076	MANEQUIM FEMININO KOKEN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	28.000,00	5.060,16	4364,48	695,68
Descrição:	MANEQUIM FEMININO KOKEN							
007077	BEBE PREMATURO KOKEN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	4.130,00	746,37	643,54	102,83
Descrição:	BEBE PREMATURO KOKEN							
007078	SIMULADOR GINECOLÓGICO PAPANICOLAU	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	17.500,00	3.162,60	2727,80	434,80
Descrição:	SIMULADOR GINECOLÓGICO PAPANICOLAU							
007079	RN KOKEN CIVIAM MASCULINO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	860,00	155,42	133,86	21,56
Descrição:	RN KOKEN CIVIAM MASCULINO							
007080	RN KOKEN CIVIAM FEMININO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	860,00	155,42	133,86	21,56
Descrição:	RN KOKEN CIVIAM FEMININO							

007081	PELVE 74 ANOS PARA CURATIVO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	860,00	155,42	133,86	21,56
Descrição:	PELVE 74 ANOS PARA CURATIVO							
007082	SIMULADOR DE MTERNIDADE AVANÇADO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	860,00	155,42	133,86	21,56
Descrição:	SIMULADOR DE MTERNIDADE AVANÇADO							
007083	MANEQUIM SIMULADOR DE AUSCULTA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	860,00	155,42	133,86	21,56
Descrição:	MANEQUIM SIMULADOR DE AUSCULTA							
007084	ABDOMEN FEM. P/ PALPAÇÃO E MASSAGEM PÓS PARTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	860,00	612,32	528,08	84,24
Descrição:	ABDOMEN FEM. P/ PALPAÇÃO E MASSAGEM PÓS PARTO							
007085	SIMULADOR P/ EXAME E MASSAGEM DAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	860,00	155,42	133,86	21,56
Descrição:	SIMULADOR P/ EXAME E MASSAGEM DAS							
007086	SIMULADOR P/ TREINO DE RETIMOPATIA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	860,00	155,42	133,86	21,56
Descrição:	SIMULADOR P/ TREINO DE RETIMOPATIA							
007087	SIMULADOR P/ EXAME OTOLOGICO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	860,00	155,42	133,86	21,56
Descrição:	SIMULADOR P/ EXAME OTOLOGICO							
007088	TORSO BAIXO E MEMBROS INF. NEONATAL FEM.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	860,00	155,42	133,86	21,56
Descrição:	TORSO BAIXO E MEMBROS INF. NEONATAL FEM.							
007089	BRAÇO MASCULINO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40
Descrição:	BRAÇO MASCULINO							
007090	BRAÇO MASCULINO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40
Descrição:	BRAÇO MASCULINO							
007091	BRAÇO FEMININO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40
Descrição:	BRAÇO FEMININO							
007092	BRAÇO FEMININO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40
Descrição:	BRAÇO FEMININO							
007093	BRAÇO INFANTIL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40
Descrição:	BRAÇO INFANTIL							
007094	BRAÇO INFANTIL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40
Descrição:	BRAÇO INFANTIL							
007095	BRAÇO MASCULINO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40
Descrição:	BRAÇO MASCULINO							

007096	BRAÇO MASCULINO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40	
Descrição:	BRAÇO MASCULINO								
007097	BRAÇO ADULTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40	
Descrição:	BRAÇO ADULTO								
007098	BRAÇO ADULTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40	
Descrição:	BRAÇO ADULTO								
007099	BRAÇO ADULTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40	
Descrição:	BRAÇO ADULTO								
007100	BRAÇO ADULTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40	
Descrição:	BRAÇO ADULTO								
007101	MODELO ANATOMICO GLUTEO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85	
Descrição:	MODELO ANATOMICO GLUTEO								
007102	MODELO ANATOMICO GLUTEO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85	
Descrição:	MODELO ANATOMICO GLUTEO								
007103	RESSUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85	
Descrição:	RESSUCITADOR MANUAL PEDIATRICO								
007104	BRAÇO PEDIATRICO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85	
Descrição:	BRAÇO PEDIATRICO								
007105	BRAÇO PEDIATRICO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85	
Descrição:	BRAÇO PEDIATRICO								
007106	COLAR CERVICAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85	
Descrição:	COLAR CERVICAL								
007107	COLAR CERVICAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85	
Descrição:	COLAR CERVICAL								
007108	COLAR CERVICAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85	
Descrição:	COLAR CERVICAL								
007109	COLAR CERVICAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85	
Descrição:	COLAR CERVICAL								
007110	ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85	
Descrição:	ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA								

007111	ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
Descrição:	ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA							
007112	MASCARA PARA VENTILAÇÃO BOCA A BOCA - CONSUMO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
Descrição:	MASCARA PARA VENTILAÇÃO BOCA A BOCA - CONSUMO							
007113	FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL (25 PEÇAS) - CONSUMO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
Descrição:	FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL (25 PEÇAS) - CONSUMO							
007114	PELVE PARA CURATIVO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
Descrição:	PELVE PARA CURATIVO							
007115	PERNA INFANTIL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
Descrição:	PERNA INFANTIL							
007116	PERNA INFANTIL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
Descrição:	PERNA INFANTIL							
007117	TORSO SUPERIOR PARA PRATICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
Descrição:	TORSO SUPERIOR PARA PRATICA							
007119	KIT SIMULADOR DE VELHICE (3 UM)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
Descrição:	KIT SIMULADOR DE VELHICE (3 UM)							
007120	MANEQUIM PARA SONDAGEM NASAL E ORAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
Descrição:	MANEQUIM PARA SONDAGEM NASAL E ORAL							
007121	MANEQUIM PARA SONDADAGEM NASAL E ORAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
Descrição:	MANEQUIM PARA SONDADAGEM NASAL E ORAL							
007122	SIMULADOR MEIO CORPO P/ TREINAMENTO DE ECG	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/01/2009	790,00	632,00	553,32	78,68
Descrição:	SIMULADOR MEIO CORPO P/ TREINAMENTO DE ECG							
007123	MANEQUIM AVANÇADO DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
Descrição:	MANEQUIM AVANÇADO DE TREINAMENTO							
007124	KIT TREINAMENTO SUTURA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
Descrição:	KIT TREINAMENTO SUTURA							
007125	KIT TREINAMENTO SUTURA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
Descrição:	KIT TREINAMENTO SUTURA							
007126	KIT REPOSIÇÃO SUTURA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
Descrição:	KIT REPOSIÇÃO SUTURA							

007127	MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	550,00	154,00	132,75	21,25
Descrição:	MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR							
007128	MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	550,00	154,00	132,75	21,25
Descrição:	MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR							
007129	LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	3.343,08	555,49	310,12	245,37
Descrição:	LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES							
007130	LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	3.343,08	555,49	310,12	245,37
Descrição:	LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES							
007131	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	11.700,78	1.944,20	1085,47	858,73
Descrição:	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES							
007132	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	11.700,78	1.944,20	1085,47	858,73
Descrição:	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES							
007133	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	11.700,78	1.944,20	1085,47	858,73
Descrição:	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES							
007134	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	11.700,78	1.944,20	1085,47	858,73
Descrição:	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES							
007135	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	11.700,78	1.944,20	1085,47	858,73
Descrição:	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES							
007136	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	11.700,78	1.944,20	1085,47	858,73
Descrição:	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES							
007138	MESA BEGE COM 2,00X0,70X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	MESA BEGE COM 2,00X0,70X0,70							
007139	TELA INTERATIVA TALUA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	1.176,47	212,61	183,54	29,07
Descrição:	TELA INTERATIVA TALUA							
007140	TELA DE PROJEÇÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	1.176,47	212,61	183,54	29,07
Descrição:	TELA DE PROJEÇÃO							
007141	TELA DE PROJEÇÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	1.176,47	212,61	183,54	29,07
Descrição:	TELA DE PROJEÇÃO							
007142	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS							

007143	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS							
007144	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS							
007145	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS							
007146	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS							
007147	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	835,77	138,87	77,53	61,34
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS							
007148	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	835,77	234,02	130,64	103,38
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS							
007149	MESA DE APOIO BEGE 0,60X0,80X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	MESA DE APOIO BEGE 0,60X0,80X0,70							
007150	MESA DE SOM BEGE 0,60X0,80X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	MESA DE SOM BEGE 0,60X0,80X0,70							
007151	MESA DE SOM EURODESK MOD 5X2442FX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	MESA DE SOM EURODESK MOD 5X2442FX							
007153	CAIXA DE SOM 33X29X41	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	251,00	45,36	39,10	6,26
Descrição:	CAIXA DE SOM 33X29X41							
007154	CAIXA DE SOM 33X29X41	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	251,00	41,71	35,88	5,83
Descrição:	CAIXA DE SOM 33X29X41							
007155	POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72
Descrição:	POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM							
007156	POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM BRAÇOS (QUEBRADA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72
Descrição:	POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM BRAÇOS (QUEBRADA)							
007157	MESA REDONDA EM ALUMINIO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	MESA REDONDA EM ALUMINIO							
007158	CAMERA DE VIDEO 180º	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	2.520,00	418,72	361,10	57,62
Descrição:	CAMERA DE VIDEO 180º							

007159	CAMERA DE VIDEO INOX - SONY COLORIDA CDI R351	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.320,22	238,59	205,62	32,97
Descrição:	CAMERA DE VIDEO INOX - SONY COLORIDA CDI R351							
007160	NICHO DE PAREDE PARA VASOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	1.002,20	181,12	101,12	80,00
Descrição:	NICHO DE PAREDE PARA VASOS							
007161	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	9.264,71	1.674,32	934,78	739,54
Descrição:	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20							
007162	MOVEL EXPOSITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	1.002,20	166,53	92,97	73,56
Descrição:	MOVEL EXPOSITOR							
007163	MOVEL EXPOSITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	1.002,20	166,53	92,97	73,56
Descrição:	MOVEL EXPOSITOR							
007164	MOVEL EXPOSITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	1.002,20	166,53	92,97	73,56
Descrição:	MOVEL EXPOSITOR							
007165	LIXEIRA EM INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	202,00	36,51	20,38	16,13
Descrição:	LIXEIRA EM INOX							
007166	BANQUETA DE METAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA DE METAL							
007167	BANQUETA DE METAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA DE METAL							
007168	BALCÃO DE RECEPÇÃO MONTADO EM MADEIRA E MARMORE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	16.117,65	2.678,11	1495,18	1.182,93
Descrição:	BALCÃO DE RECEPÇÃO MONTADO EM MADEIRA E MARMORE							
007169	BALCÃO DE RECEPÇÃO EM MADEIRA E MARMORE P/TELEFONE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	5.641,18	937,34	523,32	414,02
Descrição:	BALCÃO DE RECEPÇÃO EM MADEIRA E MARMORE P/TELEFONE							
007170	APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	2.977,94	538,17	0,00	538,17
Descrição:	APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY DANIFICADO TROCADO EM 25/03/2019 MONOFONE AVARIADO - ORÇAR CONserto							
007171	APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	2.977,94	538,17	0,00	538,17
Descrição:	APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY							
007172	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	2.551,00	423,87	365,70	58,17
Descrição:	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO							
007173	ARMARIO COM PIA BEGE 2,57X1,90X0,70 EM L	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	1.652,20	274,53	153,28	121,25
Descrição:	ARMARIO COM PIA BEGE 2,57X1,90X0,70 EM L							
007174	ARMARIO BANCADA BEGE 2,26X0,80X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	1.652,20	274,53	153,28	121,25
Descrição:	ARMARIO BANCADA BEGE 2,26X0,80X0,70							
007175	ARMARIO BEGE COM 4 PORTAS 1,50X0,70X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	1.652,20	274,53	153,28	121,25
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 4 PORTAS 1,50X0,70X0,70							

007176	ARMARIO BEGE COM 3 PRATELEIRAS 1 PORTA 2,19X,54X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	1.351,20	224,52	125,34	99,18
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 3 PRATELEIRAS 1 PORTA 2,19X,54X0,70							
007177	ARMARIO BEGE COM 6 PORTAS 2,16X0,70X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	1.650,20	274,20	153,08	121,12
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 6 PORTAS 2,16X0,70X0,70							
007178	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007179	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007180	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007181	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007182	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007183	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007184	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007185	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007186	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007187	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007188	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007189	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	350,00	58,16	32,46	25,70
Descrição:	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA							
007190	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	350,00	58,16	32,46	25,70
Descrição:	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA							
007191	MESA DE GRANITO CNZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	350,00	58,16	32,46	25,70
Descrição:	MESA DE GRANITO CNZA/BRANCO REDONDA							
007192	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007193	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007194	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14

Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007195	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007196	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007197	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007198	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007199	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007200	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007201	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007202	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007203	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007204	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007205	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	34,84	19,47	15,37
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007206	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007207	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007208	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007209	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	350,00	58,16	32,46	25,70
Descrição:	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA							
007210	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	350,00	58,16	32,46	25,70
Descrição:	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA							
007211	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	350,00	58,16	32,46	25,70
Descrição:	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA							
007212	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	350,00	58,16	32,46	25,70
Descrição:	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA							

007213	MESA DE GRANITO CINZA/BANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	350,00	58,16	32,46	25,70
Descrição:	MESA DE GRANITO CINZA/BANCO REDONDA							
007214	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007215	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007216	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007217	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	BANQUETA BRANCA							
007218	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351 (SEM ETIQUETA)	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351 (SEM ETIQUETA)							
007219	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007220	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007221	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007222	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	1.235,00	149,09	83,25	65,84
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007223	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007224	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	1.235,00	149,09	83,25	65,84
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007225	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007226	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	1.235,00	149,09	83,25	65,84
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007227	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007228	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							

007229	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007230	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007231	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	1.235,00	149,09	83,25	65,84
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007232	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	1.235,00	149,09	83,25	65,84
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007233	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007234	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007235	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007236	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007237	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007238	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007239	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007240	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007241	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007242	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							
007243	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA							

007244	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64	
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA								
007245	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	345,80	193,06	152,74	
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA								
007246	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64	
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA								
007247	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64	
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA								
007248	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	1.235,00	149,09	83,25	65,84	
Descrição:	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA								
007249	POLTRONA GIRATORIA PRETA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72	
Descrição:	POLTRONA GIRATORIA PRETA SEM BRAÇOS								
007250	MESA FORMICA CINZA 2,00X0,60X0,72	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	MESA FORMICA CINZA 2,00X0,60X0,72								
007251	ARMARIO CINZA COM DIVISORIA 0,80X0,50X0,72	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	1.002,20	166,53	92,97	73,56	
Descrição:	ARMARIO CINZA COM DIVISORIA 0,80X0,50X0,72								
007252	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2009	1.176,47	195,48	168,82	26,66	
Descrição:	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS								
007253	TELA INTERATIVA TALUA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	1.176,47	195,48	168,82	26,66	
Descrição:	TELA INTERATIVA TALUA								
007254	PROJETOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2009	63.876,71	11.543,80	9956,70	1.587,10	
Descrição:	PROJETOR MULTIMIDIA, SUPORTE, HASTES, AMPLIFICADOR, SONOFLET								
007255	MESA CINZA ESPECIAL PARA CADEIRANTES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	150,42	42,12	23,54	18,58	
Descrição:	MESA CINZA ESPECIAL PARA CADEIRANTES								
007256	ARMARIO CINZA COM 2 PORTAS PARTE BAIXA, E ESTANTE COM 3 DIVI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	2.590,34	430,41	240,28	190,13	
Descrição:	ARMARIO CINZA COM 2 PORTAS PARTE BAIXA, E ESTANTE COM 3 DIVI								
007257	PIA EM GRANITO COM 3 CUBAS PARA LAVATORIO COM 6 PORTAS - BAN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	2.550,00	460,84	257,28	203,56	
Descrição:	PIA EM GRANITO COM 3 CUBAS PARA LAVATORIO COM 6 PORTAS - BAN								
007258	PIA EM GRANITO COM 2 CUBAS PARA LAVATÓRIO COM 4 PORTAS - BAN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	2.020,00	365,05	203,84	161,21	
Descrição:	PIA EM GRANITO COM 2 CUBAS PARA LAVATÓRIO COM 4 PORTAS - BAN								
007259	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06	

Descrição:	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI								
007260	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81	
Descrição:	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007261	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	266,00	148,51	117,49	
Descrição:	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007262	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81	
Descrição:	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007263	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81	
Descrição:	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007264	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81	
Descrição:	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007265	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81	
Descrição:	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007266	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81	
Descrição:	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007267	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81	
Descrição:	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007268	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81	
Descrição:	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007269	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81	
Descrição:	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007270	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81	
Descrição:	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007271	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	950,00	157,85	88,14	69,71	
Descrição:	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007272	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81	
Descrição:	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007273	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81	
Descrição:	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007274	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81	

Descrição:	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007275	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81
Descrição:	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007276	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81
Descrição:	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007277	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81
Descrição:	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007278	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81
Descrição:	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007279	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81
Descrição:	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007280	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2009	70.944,47	12.821,08	11058,40	1.762,68
Descrição:	PROJETOR MULTIMIDIA, SUPORTE, PROLONGADOR DE HASTE, AMPLIFIC							
007281	TELA INTERATIVA TALUA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	1.176,47	212,61	183,54	29,07
Descrição:	TELA INTERATIVA TALUA							
007282	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	1.176,47	212,61	183,54	29,07
Descrição:	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS							
007283	ARMARIO BAIXO EM MARFIM COM 8 PORTAS E 1 DIVISORIA 3,80X0,50	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	1.590,34	287,41	160,47	126,94
Descrição:	ARMARIO BAIXO EM MARFIM COM 8 PORTAS E 1 DIVISORIA 3,80X0,50							
007284	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.535,00	277,41	154,88	122,53
Descrição:	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO							
007285	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.535,00	277,41	154,88	122,53
Descrição:	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO							
007286	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.535,00	277,41	154,88	122,53
Descrição:	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO							
007287	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.535,00	277,41	154,88	122,53
Descrição:	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO							
007288	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.535,00	277,41	154,88	122,53
Descrição:	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO							
007289	MESA EM INOX REDONDA PARA SALA DE ESPERA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	1.002,00	166,49	92,95	73,54
Descrição:	MESA EM INOX REDONDA PARA SALA DE ESPERA							

007290	MESA EM INOX PARA SALA DE ESPERA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	1.352,00	244,33	136,40	107,93
Descrição:	MESA EM INOX PARA SALA DE ESPERA							
007291	ARMARIO DE PAREDA COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	12.350,00	2.052,08	1145,68	906,40
Descrição:	ARMARIO DE PAREDA COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO.							
007292	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	12.350,00	2.052,08	1145,68	906,40
Descrição:	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO							
007293	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	9.264,71	1.674,32	934,78	739,54
Descrição:	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20							
007294	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70							
007295	GAVETEIRO VOLANTE BEGE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	852,00	141,57	79,04	62,53
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE BEGE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44							
007296	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
Descrição:	Mesa em "L" 1,40 x 1,40m, 0,70cm profundidade, cor argila, pés metálicos							
007297	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007298	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS							
007299	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
Descrição:	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI							
007300	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70							
007301	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	852,00	141,57	79,04	62,53
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44							
007302	MESA BEGE EM L	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	754,00	211,12	117,88	93,24
Descrição:	MESA BEGE EM L							
007303	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADO QUE O ESTOFAMENTO DO ASSENTO ESTÁ UM POUCO CRAQUELADO, MAS EM CONDIÇÕES DE USO.							
007304	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS							
007305	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS							

007306	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06	
Descrição:	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI								
007307	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06	
Descrição:	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI								
007308	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.								
007309	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.								
007310	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007311	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007312	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06	
Descrição:	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI								
007313	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35	
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70								
007314	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35	
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70								
007315	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35	
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70								
007316	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35	
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70								
007317	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90	
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70								
007318	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70 (SEM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35	
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70 (SEM								
007319	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007320	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007321	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.								
007322	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.								

007323	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
Descrição:	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI							
007324	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
Descrição:	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI							
007325	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70							
007326	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70							
007327	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	852,00	141,57	79,04	62,53
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44							
007328	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.							
007329	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	15,02	8,38	6,64
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007330	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.							
007331	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007332	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70							
007333	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.							
007334	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007335	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	34,84	19,47	15,37
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007336	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007337	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
Descrição:	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI							
007338	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	1.102,20	199,19	111,20	87,99
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70							
007339	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	1.102,20	199,19	111,20	87,99

Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70								
007340	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	22,49	12,55	9,94	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007341	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS								
007342	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007343	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	754,00	136,26	76,06	60,20	
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.								
007344	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007345	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007346	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS E PEQUENA AVARIA NO REVESTIMENTO DO ENCOSTO - A APURAR.								
007347	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90	
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70								
007348	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06	
Descrição:	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI								
007349	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35	
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)								
007350	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35	
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.								
007351	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90	
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70								
007352	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	124,42	22,49	12,55	9,94	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007353	AR CONDICIONADO TOSHIBA MMK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	100,00	25,00	21,62	3,38	
Descrição:	AR CONDICIONADO TOSHIBA MMK								
007354	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06	
Descrição:	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI								
007355	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35	
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)								
007356	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90	
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70								

007357	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007358	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	124,42	22,49	12,55	9,94	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007359	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007360	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06	
Descrição:	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI								
007361	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90	
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70								
007362	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.(SEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	754,00	91,02	50,82	40,20	
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.(SEM								
007363	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 2º SUBSOLO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.								
007364	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007365	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007366	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007367	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007368	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	124,42	15,02	8,38	6,64	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007369	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2009	754,00	91,02	50,82	40,20	
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.								
007370	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007371	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.								
007372	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	124,42	22,49	12,55	9,94	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)								
007373	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90	
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70								

007374	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.							
007375	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
Descrição:	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI							
007376	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.							
007377	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007378	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007379	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007380	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)							
007381	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.							
007382	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70							
007383	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007384	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007385	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/12/2009	124,42	15,02	8,38	6,64
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.							
007386	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.							
007387	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007388	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007389	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.							
007390	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70							
007391	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
Descrição:	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI							

007392	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90	
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70								
007393	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35	
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.								
007394	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007395	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.								
007396	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007397	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06	
Descrição:	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI								
007398	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35	
Descrição:	Mesa em "L" 1,40 x 1,40m, 0,70cm profundidade, cor argila, pés metálicos								
007399	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007400	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.								
007401	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007402	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	6.908,83	1.248,56	697,07	551,49	
Descrição:	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI								
007403	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06	
Descrição:	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI								
007404	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90	
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)								
007405	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35	
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.								
007406	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06	
Descrição:	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI								
007407	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007408	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.								

007409	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70							
007410	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70							
007411	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	22,49	12,55	9,94
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS							
007412	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.							
007413	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	6.908,83	1.248,56	697,07	551,49
Descrição:	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI							
007414	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/12/2009	754,00	91,02	50,82	40,20
Descrição:	Mesa em "L" 1,40 x 1,40m, 0,70cm profundidade, cor argila, pés metálicos							
007415	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	1.102,20	133,06	74,28	58,78
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70							
007416	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70							
007417	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	852,00	141,57	79,04	62,53
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44							
007418	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)							
007419	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007420	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007421	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)							
007422	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70							
007423	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	852,00	141,57	79,04	62,53
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44							
007424	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)							

007425	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007426	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007427	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007428	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
Descrição:	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI							
007429	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351ANGELA MARIA FRANDSEN		GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351							
007430	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	1.976,47	328,41	183,37	145,04
Descrição:	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W							
007431	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	1.976,47	328,41	183,37	145,04
Descrição:	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W							
007432	MESA BEGE SECRETARIA EM FORMICA 1,20X0,60X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
Descrição:	MESA BEGE SECRETARIA EM FORMICA 1,20X0,60X0,70							
007433	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007434	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007435	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007436	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007437	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007438	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007439	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007440	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007441	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	754,00	211,12	117,88	93,24
Descrição:	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70							

007442	MESA REDONDA DE ESCRITORIO 1,20X1,20	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/12/2009	754,00	136,26	76,06	60,20
Descrição:	MESA REDONDA DE ESCRITORIO 1,20X1,20							
007443	GABINETE EM MADEIRA PARA PIA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS 2,00X0	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	200,00	33,23	18,55	14,68
Descrição:	GABINETE EM MADEIRA PARA PIA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS 2,00X0							
007444	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	754,00	211,12	117,88	93,24
Descrição:	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70							
007445	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	754,00	136,26	76,06	60,20
Descrição:	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70							
007446	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	250,00	70,00	39,09	30,91
Descrição:	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE							
007447	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	250,00	70,00	39,09	30,91
Descrição:	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE							
007448	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	250,00	70,00	39,09	30,91
Descrição:	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE							
007449	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	250,00	70,00	39,09	30,91
Descrição:	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE							
007450	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	250,00	41,54	23,20	18,34
Descrição:	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE							
007451	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	250,00	70,00	39,09	30,91
Descrição:	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE							
007452	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	250,00	70,00	39,09	30,91
Descrição:	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE							
007453	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	250,00	70,00	39,09	30,91
Descrição:	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE							
007454	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	250,00	70,00	39,09	30,91
Descrição:	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE							
007455	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007456	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70							
007457	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007458	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
Descrição:	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI							
007459	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							

007460	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007461	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	124,42	34,84	19,47	15,37
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007462	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007463	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/12/2009	124,42	34,84	19,47	15,37
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007464	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007465	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007466	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007467	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007468	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007469	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70							
007470	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70							
007471	MESA BEGE EM L 1,40X1,40	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
Descrição:	MESA BEGE EM L 1,40X1,40							
007472	PIA EM GRANITO COM 4 GAVETAS, 4 PORTAS CUBA INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	600,00	108,43	60,53	47,90
Descrição:	PIA EM GRANITO COM 4 GAVETAS, 4 PORTAS CUBA INOX							
007473	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	YASMIM HAMSSI TAHA	GECON - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/12/2009	754,00	91,02	50,82	40,20
Descrição:	Mesa em "L" 1,40 x 1,40m, 0,70cm profundidade, cor argila, pés metálicos							
007474	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007475	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	22,49	12,55	9,94
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007476	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007477	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	22,49	12,55	9,94

Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007478	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	22,49	12,55	9,94	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007479	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007480	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007481	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007482	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007483	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 25/02/2019 PELO COORDENADOR JOÃO RICARDO MAZER, E CONSTATADO DESGASTE NO BRAÇO DE APOIO, MAS QUE NÃO COMPROMETE O USO.								
007484	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007485	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/12/2009	124,42	22,49	12,55	9,94	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007486	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14	
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS								
007487	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56	
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.								
007488	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56	
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.								
007489	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56	
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.								
007490	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56	
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.								
007491	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56	
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.								
007492	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56	
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.								
007493	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56	
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.								
007494	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56	

Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.							
007495	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.							
007496	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.							
007497	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.							
007498	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.							
007499	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.							
007500	PIA EM GRANITO COM 6 PORTAS CUBA LOUÇA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	650,00	108,00	60,31	47,69
Descrição:	PIA EM GRANITO COM 6 PORTAS CUBA LOUÇA							
007501	PIA EM GRANITO COM 4 PORTAS CUBA LOUÇA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	650,00	108,00	60,31	47,69
Descrição:	PIA EM GRANITO COM 4 PORTAS CUBA LOUÇA							
007502	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	274,73	236,90	37,83
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.							
007503	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	274,73	236,90	37,83
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.							
007504	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	274,73	236,90	37,83
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.							
007505	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	274,73	236,90	37,83
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.							
007506	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	274,73	236,90	37,83
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.							
007507	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	274,73	236,90	37,83
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.							
007508	MESA EM INOX REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	900,00	162,65	90,80	71,85
Descrição:	MESA EM INOX REDONDA							
007509	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA							

007510	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA							
007511	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA							
007512	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	124,42	22,49	12,55	9,94
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA							
007513	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	124,42	22,49	12,55	9,94
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA							
007528	CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO LEITOSO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2010	20,00	5,00	2,81	2,19
Descrição:	CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO LEITOSO							
007535	CRISTAL CAMBE TULIPA MEDIO PRETO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2010	20,00	5,00	2,81	2,19
Descrição:	CRISTAL CAMBE TULIPA MEDIO PRETO							
007536	CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO PRETO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2010	20,00	5,00	2,81	2,19
Descrição:	CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO PRETO							
007543	CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2010	20,00	5,00	2,81	2,19
Descrição:	CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO							
007544	CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2010	20,00	5,00	2,81	2,19
Descrição:	CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO							
007553	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	70.333,76	11.686,66	10079,52	1.607,14
Descrição:	PROJETOR, PAINEL DE CONTROLE, DVD PLAYER, SINTONIZADOR FM, A							
007554	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	70.333,76	8.490,69	7323,20	1.167,49
Descrição:	PROJETOR, PAINEL DE CONTROLE, DVD PLAYER, SINTONIZADOR FM, A							
007555	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	274,73	236,90	37,83
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.							
007556	MOTOR ELETRICO 220V MODELO 165 PLISMATEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	2.249,84	629,96	543,26	86,70
Descrição:	MOTOR ELETRICO 220V MODELO 165 PLISMATEL							
007557	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270004	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	72.759,80	12.089,77	10427,28	1.662,49
Descrição:	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270004							
007558	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270008	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	72.759,80	12.089,77	10427,28	1.662,49
Descrição:	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270008							
007559	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 81170024	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	72.759,80	12.089,77	10427,28	1.662,49
Descrição:	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 81170024							

007560	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 90170006	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	72.759,80	12.089,77	10427,28	1.662,49
Descrição:	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 90170006							
007561	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270005	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	72.759,80	12.089,77	10427,28	1.662,49
Descrição:	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270005							
007562	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270006	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	72.759,80	12.089,77	10427,28	1.662,49
Descrição:	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270006							
007563	GRUPO GERADOR DE FORÇA MWM TOTALMENTE REFORMADO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	48.941,18	8.132,07	7014,08	1.117,99
Descrição:	GRUPO GERADOR DE FORÇA MWM TOTALMENTE REFORMADO							
007564	FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 0769V52767	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	39.411,77	6.548,66	5648,34	900,32
Descrição:	FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 0769V52767							
007565	FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 1909V91263	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	39.411,77	11.035,30	9517,86	1.517,44
Descrição:	FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 1909V91263							
007566	CARRINHO DE ENTREGA METALICO COR VERDE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	250,00	41,54	23,20	18,34
Descrição:	CARRINHO DE ENTREGA METALICO COR VERDE							
007567	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.							
007568	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.							
007569	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72
Descrição:	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO							
007570	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72
Descrição:	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO							
007571	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72
Descrição:	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO							
007572	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72
Descrição:	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO							
007573	MESA EM INOX REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	900,00	149,54	83,47	66,07
Descrição:	MESA EM INOX REDONDA							
007574	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	9.264,71	1.539,42	859,46	679,96
Descrição:	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20							
007575	MESA EM INOX REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	900,00	149,54	83,47	66,07

Descrição:	MESA EM INOX REDONDA							
007576	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	12.350,00	2.052,08	1145,68	906,40
Descrição:	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO							
007577	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	12.350,00	2.052,08	1145,68	906,40
Descrição:	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO							
007578	PIA EM GRANITO COM GAVETAS, 2 PORTAS CUBA INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	650,00	108,00	60,31	47,69
Descrição:	PIA EM GRANITO COM GAVETAS, 2 PORTAS CUBA INOX							
007579	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	97,74	54,57	43,17
Descrição:	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL							
007580	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	106,31	59,35	46,96
Descrição:	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL							
007581	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	106,31	59,35	46,96
Descrição:	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL							
007582	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	106,31	59,35	46,96
Descrição:	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL							
007583	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	106,31	59,35	46,96
Descrição:	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL							
007584	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	106,31	59,35	46,96
Descrição:	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL							
007585	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	106,31	59,35	46,96
Descrição:	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL							
007586	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	106,31	59,35	46,96
Descrição:	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL							
007587	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	106,31	59,35	46,96
Descrição:	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL							
007588	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	106,31	59,35	46,96
Descrição:	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL							
007589	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	106,31	59,35	46,96
Descrição:	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL							
007590	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	106,31	59,35	46,96

Descrição:	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL							
007591	LONGARINA DE AUDITORIO COM 01 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	294,12	53,15	29,70	23,45
Descrição:	LONGARINA DE AUDITORIO COM 01 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL							
007592	LONGARINA DE AUDITORIO COM 06 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	1.764,72	318,92	178,05	140,87
Descrição:	LONGARINA DE AUDITORIO COM 06 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL							
007593	LONGARINA DE AUDITORIO COM 05 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	1.470,60	265,77	148,38	117,39
Descrição:	LONGARINA DE AUDITORIO COM 05 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL							
007594	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	2.941,20	531,53	296,75	234,78
Descrição:	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL							
007595	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	2.941,20	531,53	296,75	234,78
Descrição:	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL							
007596	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	2.941,20	531,53	296,75	234,78
Descrição:	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL							
007597	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	2.941,20	531,53	296,75	234,78
Descrição:	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL							
007598	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	2.941,20	531,53	296,75	234,78
Descrição:	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL							
007599	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	2.941,20	531,53	296,75	234,78
Descrição:	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL							
007600	LONGARINA DE AUDITORIO COM 23 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	6.764,76	1.222,53	682,54	539,99
Descrição:	LONGARINA DE AUDITORIO COM 23 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL							
007601	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	967,65	160,78	89,75	71,03
Descrição:	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,							
007602	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,	ANGELA MARIA FRANDSEN	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	967,65	160,78	89,75	71,03
Descrição:	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,							
007603	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA MOD SECRETARIA 1,20X0,60X	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	658,82	109,47	61,11	48,36
Descrição:	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA MOD SECRETARIA 1,20X0,60X							
007605	TELA INTERATIVA TALUA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.176,47	195,48	168,82	26,66
Descrição:	TELA INTERATIVA TALUA							
007606	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	1.176,47	195,48	168,82	26,66
Descrição:	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS							

007607	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	1.176,47	195,48	168,82	26,66
Descrição:	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS							
007608	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	71.301,18	8.607,48	7423,94	1.183,54
Descrição:	PROJETOR MULTIMIDIA, SUPORTE PARA PROJETOR, PROLONGADOR DE H							
007609	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	71.301,18	8.607,48	7423,94	1.183,54
Descrição:	PROJETOR MULTIMIDIA, SUPORTE PARA PROJETOR, PROLONGADOR DE H							
007610	CAMERA DE VIDEO 180º	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	2.520,00	418,72	361,10	57,62
Descrição:	CAMERA DE VIDEO 180º							
007611	CAIXA DE SOM SONY SA-WP5000 SERIE 2302861	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	350,00	63,25	54,74	8,51
Descrição:	CAIXA DE SOM SONY SA-WP5000 SERIE 2302861							
007612	CAIXA DE SOM SONY S-WP5000 SERIE 2303219	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	350,00	63,25	54,74	8,51
Descrição:	CAIXA DE SOM SONY S-WP5000 SERIE 2303219							
007613	PIA EM GRANITO COM 3 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO MASCULINO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	550,00	99,40	55,49	43,91
Descrição:	PIA EM GRANITO COM 3 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO MASCULINO)							
007614	PIA EM GRANITO COM 7 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO FEMININO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	750,00	135,54	75,68	59,86
Descrição:	PIA EM GRANITO COM 7 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO FEMININO)							
007615	BANCADA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS DA SALA SOM 5,80X0,52X0,75	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	494,02	89,28	49,87	39,41
Descrição:	BANCADA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS DA SALA SOM 5,80X0,52X0,75							
007616	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	1.102,20	199,19	111,20	87,99
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70							
007617	CADEIRA DE RODA MANUAL BAXMANN	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	835,77	234,02	201,94	32,08
Descrição:	CADEIRA DE RODA MANUAL BAXMANN							
007618	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007619	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007620	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007621	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007622	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	1.976,47	328,41	183,37	145,04

Descrição:	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W							
007623	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 30 LITROS 1 HP MARCA SCHULZ	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	5.470,59	1.531,77	1321,12	210,65
Descrição:	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 30 LITROS 1 HP MARCA SCHULZ							
007624	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
Descrição:	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70							
007625	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
Descrição:	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS							
007626	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.							
007627	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	274,73	236,90	37,83
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.							
007628	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	274,73	236,90	37,83
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.							
007629	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	274,73	236,90	37,83
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.							
007630	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
Descrição:	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.							
007631	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.ADULTO DESC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/01/2010	4.380,00	1.229,03	1060,79	168,24
Descrição:	RESSUCITADOR MANUAL COM RESERVATÓRIO ADULTO DESCARTAVEL, CONSUMO							
007632	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.ADULTO DESC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/01/2010	2.920,00	819,35	707,35	112,00
Descrição:	RESSUCITADOR MANUAL COM RESERVATÓRIO ADULTO DESCARTAVEL, CONSUMO							
007633	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.INFANT.DESC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/01/2010	1.971,00	553,06	477,52	75,54
Descrição:	RESSUCITADOR MANUAL COM RESERVATÓRIO INFANTIL, DESCARTAVEL, CONSUMO							
007634	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.INFANT.DESC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/01/2010	2.181,00	611,99	528,28	83,71
Descrição:	RESSUCITADOR MANUAL COM RESERVATÓRIO INFANTIL, DESCARTAVEL, CONSUMO							
007635	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.NEONAT.DESC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/02/2010	5.830,00	1.635,90	1413,60	222,30
Descrição:	RESSUCITADOR MANUAL COM RESERVATÓRIO NEONATAL, DESCARTAVEL, CONSUMO							
007636	PRANCHA DE RESGATE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/02/2010	6.700,00	1.880,02	1624,32	255,70
Descrição:	PRANCHA DE RESGATE							
007637	8000 SIMULADOR DE PARTO PADRÃO COM EPISIOTOMIA DO PERINEO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/02/2010	20.800,00	14.809,60	12795,36	2.014,24
Descrição:	8000 SIMULADOR DE PARTO PADRÃO COM EPISIOTOMIA DO PERINEO							

007638	LM-060 CONJUNTO DE SIMULAÇÃO DO ENVELHECIMENTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	5.350,00	1.498,00	1294,08	203,92
Descrição:	LM-060 CONJUNTO DE SIMULAÇÃO DO ENVELHECIMENTO							
007642	SISTEMA S.F.T.V. COM DVDR'S DE 16 CANAIS COM ACESSO WEB, HDS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	38.008,11	6.868,83	0,00	6.868,83
Descrição:	SISTEMA S.F.T.V. COM DVDR'S DE 16 CANAIS COM ACESSO WEB, HDS							
007645	BENS MOVEIS DA REFORMA DA SEDE AL.RIB.PRETO,82 SÃO PAULO-SP	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	655.861,94	183.641,34	102526,66	81.114,68
Descrição:	BENS MOVEIS DA REFORMA DA SEDE AL.RIB.PRETO,82 SÃO PAULO-SP							
007646	OMNISWITCH - 6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/03/2010	6.409,33	1.660,66	0,00	1.660,66
Descrição:	OMNISWITCH - 6850-48							
007647	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	01/03/2010	6.409,33	1.798,46	0,00	1.798,46
Descrição:	OS-6850-48							
007648	OS6400-24	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	01/03/2010	2.405,96	673,67	0,00	673,67
Descrição:	OS6400-24							
007649	OS6400-24	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	01/03/2010	2.405,96	673,67	0,00	673,67
Descrição:	OS6400-24							
007650	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007651	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007652	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007653	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007654	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/04/2010	373,80	70,24	39,27	30,97
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007655	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007656	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007657	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007658	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007659	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007660	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007661	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70

Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
007662	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
007663	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
007664	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
007665	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
007666	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
007667	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
007668	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
007669	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
007670	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
007671	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
007672	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
007673	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
007674	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/02/1998	0,01	10,00	0,00	10,00	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
007675	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
007676	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
007677	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
007678	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
007679	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70	
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
007680	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/04/2010	373,80	70,24	39,27	30,97	

Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007681	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/04/2010	373,80	70,24	39,27	30,97
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007682	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007683	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007684	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007685	CADEIRA P/SALA TREINAMENTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/04/2010	373,80	70,24	39,27	30,97
Descrição:	CADEIRA P/SALA TREINAMENTO							
007686	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007687	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007688	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007689	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007690	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007691	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007692	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007693	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007694	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007695	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007696	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007697	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007698	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/04/2010	373,80	70,24	39,27	30,97
Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO							
007699	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	70,24	39,27	30,97

Descrição:	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO								
007700	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2010	700,00	181,37	157,08	24,29	
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE								
007701	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2010	700,00	181,37	157,08	24,29	
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE								
007702	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2010	700,00	181,37	157,08	24,29	
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE								
007703	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2010	700,00	181,37	157,08	24,29	
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE								
007704	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2010	700,00	196,42	170,34	26,08	
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE								
007705	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2010	700,00	196,42	170,34	26,08	
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE								
007706	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2010	700,00	196,42	170,34	26,08	
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE								
007707	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2010	700,00	196,42	170,34	26,08	
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE								
007708	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2010	700,00	196,42	170,34	26,08	
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE								
007709	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/05/2010	700,00	181,37	157,08	24,29	
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE								
007710	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	2.983,33	35,41	0,00	35,41	
Descrição:	NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA								
007711	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	2.983,33	35,41	0,00	35,41	
Descrição:	NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA								
007713	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	2.983,33	35,41	0,00	35,41	
Descrição:	NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA								
007714	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	2.983,33	9,43	0,00	9,43	
Descrição:	NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA								
007715	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	2.983,33	9,43	0,00	9,43	
Descrição:	NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA								
007716	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	2.983,33	835,33	0,00	835,33	
Descrição:	NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA								

007717	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	01/06/2010	2.983,33	35,41	0,00	35,41
Descrição:	NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA							
007718	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	2.983,33	9,43	0,00	9,43
Descrição:	NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA							
007719	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	2.983,33	35,41	0,00	35,41
Descrição:	NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA							
007720	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	01/06/2010	2.983,33	38,57	0,00	38,57
Descrição:	NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA							
007721	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	2.983,33	35,41	0,00	35,41
Descrição:	NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA							
007722	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	2.983,33	9,43	0,00	9,43
Descrição:	NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA							
007723	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	2.983,33	35,41	0,00	35,41
Descrição:	NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA							
007724	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	01/06/2010	2.983,33	35,41	0,00	35,41
Descrição:	NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA							
007725	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	01/06/2010	2.983,33	835,33	0,00	835,33
Descrição:	NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA							
007726	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2010	999,00	12,92	0,00	12,92
Descrição:	FRAGMENTADORA AS 1510 CD							
007727	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2010	999,00	11,86	0,00	11,86
Descrição:	FRAGMENTADORA AS 1510 CD							
007728	FRAGMENTADORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	999,00	12,92	0,00	12,92
Descrição:	FRAGMENTADORA AS 1510 CD							
007729	FRAGMENTADORA	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/06/2010	999,00	12,92	0,00	12,92
Descrição:	FRAGMENTADORA AS 1510 CD							
007730	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2010	999,00	12,92	0,00	12,92
Descrição:	FRAGMENTADORA AS 1510 CD							
007731	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
Descrição:	NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.							
007732	NETBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
Descrição:	NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.							
007733	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
Descrição:	NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.							
007734	NETBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
Descrição:	NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.							
007735	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
Descrição:	NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.							
007736	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40

Descrição:	NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.							
007737	NETBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
Descrição:	NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.							
007738	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
Descrição:	NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.							
007739	NETBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
Descrição:	NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.							
007740	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
Descrição:	NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.							
007742	NETBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
Descrição:	NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.							
007743	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
Descrição:	NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.							
007744	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
Descrição:	NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.							
007745	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
Descrição:	NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.							
007746	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
Descrição:	NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.							
007747	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
Descrição:	NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.							
007748	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
Descrição:	NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.							
007749	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
Descrição:	NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.							
007750	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
Descrição:	NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.							
007751	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	5.233,32	1.465,33	0,00	1.465,33
Descrição:	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G							
007752	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	5.233,33	1.465,33	0,00	1.465,33
Descrição:	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G							
007753	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	5.233,33	1.465,33	0,00	1.465,33
Descrição:	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G							
007754	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	5.233,33	1.465,33	0,00	1.465,33
Descrição:	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G							

007755	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	5.233,33	1.465,33	0,00	1.465,33
Descrição:	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G							
007756	VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	159,00	44,62	38,54	6,08
Descrição:	VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)							
007757	VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	159,00	44,62	38,54	6,08
Descrição:	VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)							
007758	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	349,00	4,51	0,00	4,51
Descrição:	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)							
007759	VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	175,00	49,11	42,30	6,81
Descrição:	VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)							
007760	VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	175,00	49,11	42,30	6,81
Descrição:	VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)							
007761	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	349,00	4,51	0,00	4,51
Descrição:	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)							
007762	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	39,99	10,36	5,79	4,57
Descrição:	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)							
007763	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	39,99	10,36	5,79	4,57
Descrição:	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)							
007764	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	39,99	10,36	5,79	4,57
Descrição:	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)							
007765	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	39,99	10,36	5,79	4,57
Descrição:	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)							
007766	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	39,99	10,36	5,79	4,57
Descrição:	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)							
007767	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	39,99	10,36	5,79	4,57
Descrição:	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)							
007768	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	39,99	10,36	5,79	4,57
Descrição:	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)							
007769	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	39,99	10,36	5,79	4,57
Descrição:	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)							

007770	MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	91,50	23,71	13,25	10,46	
Descrição:	MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)								
007771	MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	91,50	23,71	13,25	10,46	
Descrição:	MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)								
007773	CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZA LENTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	7.240,00	2.031,54	1755,36	276,18	
Descrição:	CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZA LENTE								
007774	CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZA LENTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	7.240,00	2.027,20	1751,52	275,68	
Descrição:	CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZA LENTE								
007775	LENTE OBJETIVA 18X35MM NIKON	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	988,00	276,64	239,04	37,60	
Descrição:	LENTE OBJETIVA 18X35MM NIKON								
007776	LENTE OBJETIVA 24X70MM NIKON	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	5.375,00	1.508,23	1303,20	205,03	
Descrição:	LENTE OBJETIVA 24X70MM NIKON								
007777	LENTE OBJETIVA 80X200MM NIKON	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/02/2010	3.125,00	876,88	757,44	119,44	
Descrição:	LENTE OBJETIVA 80X200MM NIKON								
007778	ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON CL 43A	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	63,00	17,68	15,36	2,32	
Descrição:	ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON CL 43A								
007779	ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	63,00	17,64	15,36	2,28	
Descrição:	ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON								
007780	FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/02/2010	1.713,00	480,67	415,20	65,47	
Descrição:	FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000								
007781	FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	1.713,00	480,67	415,20	65,47	
Descrição:	FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000								
007782	TRIPE PARA CAMARA WT + BOLSA PARA TRIPE WT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	476,00	133,28	115,20	18,08	
Descrição:	TRIPE PARA CAMARA WT + BOLSA PARA TRIPE WT								
007783	CARREGADOR PILHA ECON 4 SONY	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	25,00	0,30	0,00	0,30	
Descrição:	CARREGADOR PILHA ECON 4 SONY								
007784	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/03/2010	2.250,00	582,98	504,21	78,77	
Descrição:	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID								
007785	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/03/2010	2.250,00	631,35	545,86	85,49	
Descrição:	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID								
007786	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2010	2.250,00	582,98	504,21	78,77	
Descrição:	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID								

007787	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2010	2.250,00	631,35	545,86	85,49
Descrição:	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID							
007788	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2010	2.250,00	631,35	545,86	85,49
Descrição:	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID							
007789	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/03/2010	3.750,00	971,63	840,35	131,28
Descrição:	PROJETOR MULTIM. EPSON POWERLITE B3+ XGA LCD 2200L SERIE KM3							
007790	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/03/2010	3.750,00	1.052,25	909,93	142,32
Descrição:	PROJETOR MULTIM. EPSON POWERLITE B3+ XGA LCD 2200L SERIE KMF							
007791	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/03/2010	3.750,00	1.050,00	907,97	142,03
Descrição:	PROJETOR MULTIM. EPSON POWERLITE B3+ XGA LCD 2200L SERIE KM3							
007792	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/03/2010	3.750,00	1.052,25	909,93	142,32
Descrição:	PROJETOR MULTIM. EPSON POWERLITE B3+ XGA LCD 2200L SERIE KM3							
007793	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/03/2010	3.750,00	1.052,25	909,93	142,32
Descrição:	PROJETOR MULTIM. EPSON POWERLITE B3+ XGA LCD 2200L SERIE KM3							
007794	PROJETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2010	3.750,00	1.052,25	909,93	142,32
Descrição:	PROJETOR MULTIM. EPSON POWERLITE B3+ XGA LCD 2200L SERIE KM3							
007795	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/03/2010	3.750,00	971,63	840,35	131,28
Descrição:	PROJETOR MULTIM. EPSON POWERLITE B3+ XGA LCD 2200L SERIE KM3							
007796	PROJETOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2010	3.750,00	971,63	840,35	131,28
Descrição:	PROJETOR MULTIM. EPSON POWERLITE B3+ XGA LCD 2200L SERIE KM3							
007797	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	2.440,00	684,66	383,04	301,62
Descrição:	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL							
007798	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	2.440,00	684,66	383,04	301,62
Descrição:	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL							
007799	TFT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	2.440,00	684,66	383,04	301,62
Descrição:	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL							
007800	TFT	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2010	2.440,00	684,66	383,04	301,62
Descrição:	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL							
007801	TFT	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/06/2010	2.440,00	684,66	383,04	301,62
Descrição:	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL							
007802	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2010	2.440,00	684,66	383,04	301,62
Descrição:	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL							
007803	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2010	2.440,00	684,66	383,04	301,62
Descrição:	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL							

007804	GAVETA TFT C/MONITOR, TECLADO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2010	2.440,00	632,20	353,74	278,46
Descrição:	Gaveta TFT própria para uso em rack para controle e administração de Servidores. Com monitor, teclado e touch pad.							
007805	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/06/2010	2.440,00	632,20	353,74	278,46
Descrição:	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL							
007806	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/06/2010	2.440,00	632,20	353,74	278,46
Descrição:	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL							
007808	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2010	290,00	3,75	0,00	3,75
Descrição:	LEITOR LASER POR 3201 USB							
007809	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2010	290,00	3,75	0,00	3,75
Descrição:	LEITOR LASER POR 3201 USB							
007810	LEITOR OPTICO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2010	290,00	3,75	0,00	3,75
Descrição:	LEITOR LASER POR 3201 USB							
007811	LEITOR OPTICO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2010	290,00	3,75	0,00	3,75
Descrição:	LEITOR LASER POR 3201 USB							
007812	LEITOR OPTICO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2010	290,00	3,75	0,00	3,75
Descrição:	LEITOR LASER POR 3201 USB							
007813	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2010	290,00	3,44	0,00	3,44
Descrição:	LEITOR LASER POR 3201 USB							
007814	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2010	290,00	3,44	0,00	3,44
Descrição:	LEITOR LASER POR 3201 USB							
007815	LEITOR OPTICO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2010	290,00	3,75	0,00	3,75
Descrição:	LEITOR LASER POR 3201 USB							
007816	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2010	290,00	3,75	0,00	3,75
Descrição:	LEITOR LASER POR 3201 USB							
007817	LEITOR OPTICO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2010	290,00	3,44	0,00	3,44
Descrição:	LEITOR LASER POR 3201 USB							
007818	COMPRESSOR SANYO SCROLL 5 TR 220V 3 SERIE 80985186990228680	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2010	828,00	232,34	201,00	31,34
Descrição:	COMPRESSOR SANYO SCROLL 5 TR 220V 3 SERIE 80985186990228680							
007819	DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2010	3.600,00	46,55	0,00	46,55
Descrição:	DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5							
007822	1 4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL + 2 DISCO RIGIDO 146GB FC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2010	135.077,00	54.706,19	0,00	54.706,19
Descrição:	1 4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL + 2 DISCO RIGIDO 146GB FC							
007823	SWITCH KVM TRENDNET/TK-400K, SERIE UN09464002388	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/05/2010	230,00	2,97	0,00	2,97
Descrição:	SWITCH KVM TRENDNET/TK-400K, SERIE UN09464002388							
007824	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2010	11.150,00	2.888,97	0,00	2.888,97
Descrição:	DRC5010C SCANNER CANON A3 50PPM							

007825	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/05/2010	11.150,00	2.888,97	0,00	2.888,97
Descrição:	DR5010C SCANNER CANON A3 50PPM							
007826	ARMARIO EM MDF 18MM, MEDINDO 2,35M X 1,10M X 0,60M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2010	2.083,33	584,58	327,20	257,38
Descrição:	ARMARIO EM MDF 18MM, MEDINDO 2,35M X 1,10M X 0,60M							
007827	ARMARIO EM MDF 18MM 2,35M X 3,10M SENDO LADO A COM 1,00M E L	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2010	5.490,00	1.540,49	862,17	678,32
Descrição:	ARMARIO EM MDF 18MM 2,35M X 3,10M SENDO LADO A COM 1,00M E L							
007828	ARMARIO EM MDF 18MM MEDINDO 2,35M X 1,59M X 0,85M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2010	3.216,67	902,60	505,16	397,44
Descrição:	ARMARIO EM MDF 18MM MEDINDO 2,35M X 1,59M X 0,85M							
007829	BANCADA EM MDF 18MM MEDINDO 0,75M X 2,40M X 0,45M.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2010	1.143,33	320,82	179,56	141,26
Descrição:	BANCADA EM MDF 18MM MEDINDO 0,75M X 2,40M X 0,45M.							
007830	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	01/01/2011	18.472,00	7.481,16	0,00	7.481,16
Descrição:	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850							
007831	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	01/01/2011	18.472,00	7.481,16	0,00	7.481,16
Descrição:	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850							
007832	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	01/01/2011	18.472,00	7.481,16	0,00	7.481,16
Descrição:	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850							
007833	SWITCH DE ACESSO L2 COM CABO - OS-6850	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 4º ANDAR	01/01/2011	18.471,78	7.481,07	0,00	7.481,07
Descrição:	SWITCH DE ACESSO L2 COM CABO - OS-6850							
007834	BOMBA HIDRÁULICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2010	3.290,00	921,20	814,80	106,40
Descrição:	BOMBA MARK DVR TRIF.BOMBA HIDRÁULICA PARA BOMBEAMENTO DE LÍQUIDOS LIMPOS (RECALQUE), INSTALADA NO SUBSOLO DA SEDE. AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO PA Nº 93.703/2010							
007835	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/10/2010	2.370,83	665,25	516,00	149,25
Descrição:	RELÓGIO ELETRONICO DE PONTO							
007836	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2010	2.370,83	665,25	516,00	149,25
Descrição:	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO							
007837	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/10/2010	2.370,83	665,25	516,00	149,25
Descrição:	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO							
007838	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/10/2010	2.370,83	614,28	476,50	137,78
Descrição:	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO							
007839	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/10/2010	2.370,83	665,25	516,00	149,25
Descrição:	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO							
007840	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2010	2.370,83	445,48	345,50	99,98
Descrição:	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO.							
007841	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/10/2010	2.370,83	665,25	516,00	149,25

Descrição:	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO							
007842	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/10/2010	2.370,83	665,25	516,00	149,25
Descrição:	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO							
007843	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/10/2010	2.370,83	614,28	476,50	137,78
Descrição:	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO							
007844	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/10/2010	2.370,83	614,28	476,50	137,78
Descrição:	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO							
007845	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2010	2.370,83	665,25	516,00	149,25
Descrição:	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO							
007846	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2010	2.370,83	614,28	476,50	137,78
Descrição:	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO							
007847	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/10/2010	2.370,83	614,28	476,50	137,78
Descrição:	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO							
007848	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2010	2.370,83	665,25	516,00	149,25
Descrição:	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO							
007849	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2010	2.370,83	614,28	476,50	137,78
Descrição:	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO							
007850	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/10/2010	2.370,83	663,83	515,00	148,83
Descrição:	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO							
007851	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/10/2010	2.370,83	614,28	476,50	137,78
Descrição:	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO							
007852	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/10/2010	2.370,89	663,85	515,00	148,85
Descrição:	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO							
007853	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS ARG	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS ARG							
007854	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19
Descrição:	GAVETEIRO							
007855	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19
Descrição:	GAVETEIRO							
007856	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19
Descrição:	GAVETEIRO							
007857	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19
Descrição:	GAVETEIRO							
007858	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	203,80	52,80	29,53	23,27
Descrição:	GAVETEIRO							
007859	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19

Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS								
007860	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19	
Descrição:	GAVETEIRO								
007861	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19	
Descrição:	GAVETEIRO								
007862	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	52,80	29,53	23,27	
Descrição:	GAVETEIRO								
007863	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19	
Descrição:	GAVETEIRO								
007864	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	52,80	29,53	23,27	
Descrição:	GAVETEIRO								
007865	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	52,80	29,53	23,27	
Descrição:	GAVETEIRO								
007866	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	52,80	29,53	23,27	
Descrição:	GAVETEIRO								
007867	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	52,80	29,53	23,27	
Descrição:	GAVETEIRO								
007868	POLTRONA DIRETOR 10 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	2.550,00	660,71	369,66	291,05	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR 10 LUGARES								
007869	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19	
Descrição:	GAVETEIRO								
007870	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19	
Descrição:	GAVETEIRO								
007871	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19	
Descrição:	GAVETEIRO								
007872	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	1.100,00	14,22	0,00	14,22	
Descrição:	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER								
007873	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	1.100,00	14,22	0,00	14,22	
Descrição:	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER								
007874	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	1.100,00	14,22	0,00	14,22	
Descrição:	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER								
007875	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	1.100,00	14,22	0,00	14,22	
Descrição:	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER								
007876	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	2.233,33	28,88	0,00	28,88	
Descrição:	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER								
007877	INTEL GIGABIT EF SERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	2.233,33	28,88	0,00	28,88	
Descrição:	INTEL GIGABIT EF SERVER								
007878	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	2.233,33	28,88	0,00	28,88	
Descrição:	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER								

007879	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	2.233,33	28,88	0,00	28,88
Descrição:	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER							
007881	DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2010	10.800,00	139,64	0,00	139,64
Descrição:	DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5							
007883	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER DUO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	923,00	258,99	208,00	50,99
Descrição:	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER DUO							
007884	PABX INTELBRAS CORP 6000	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/08/2010	1.560,00	437,74	0,00	437,74
Descrição:	PABX INTELBRAS CORP 6000							
007885	PABX INTELBRAS CORP 6000	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/08/2010	1.880,00	527,53	0,00	527,53
Descrição:	PABX INTELBRAS CORP 6000							
007886	CENTRAL PABX	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/10/2010	1.979,30	555,39	0,00	555,39
Descrição:	CENTRAL PABX							
007887	NAVEGADOR GPS 4,3	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2010	499,00	140,02	0,00	140,02
Descrição:	NAVEGADOR GPS 4,3							
007888	SWITCH DE ACESSO L2 C/CABO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 4º ANDAR	01/01/2011	2.405,96	28,56	0,00	28,56
Descrição:	SWITCH DE ACESSO L2 C/CABO							
007889	SWITCH DE ACESSO L2 C/ CABO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	01/01/2011	2.405,96	31,11	0,00	31,11
Descrição:	SWITCH DE ACESSO L2 C/ CABO							
007890	COMPRESSOR CENTRAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2011	18.878,39	7.518,89	6212,08	1.306,81
Descrição:	COMPRESSOR CENTRAL							
007891	CENTRAL DE GERENCIAMENTO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2011	15.930,42	6.344,77	0,00	6.344,77
Descrição:	CENTRAL DE GERENCIAMENTO							
007892	UNIDADE SERVIDORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2011	14.443,11	5.752,40	3125,56	2.626,84
Descrição:	UNIDADE SERVIDORA							
007893	ESCRITORIO REMOTO RIVERBED	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/01/2011	7.960,63	2.947,98	2174,50	773,48
Descrição:	ESCRITORIO REMOTO RIVERBED							
007894	ESCRITORIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2011	7.960,63	3.170,56	2339,00	831,56
Descrição:	ESCRITORIO REMOTO RIVERBED							
007895	GAVETEIRO VOLANTE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/12/2010	203,80	52,80	28,99	23,81
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
007896	GAVETEIRO VOLANTE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/12/2010	203,80	52,80	28,99	23,81
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
007897	GAVETEIRO VOLANTE	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/12/2010	203,80	57,19	31,39	25,80
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS							
007898	MESA 160 X 140	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/12/2010	373,80	96,85	53,18	43,67
Descrição:	MESA 160 X 140							
007899	MESA 160X140.	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/12/2010	373,80	104,89	57,56	47,33

Descrição:	MESA 160X140.								
007900	MESA 160X140	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/12/2010	373,80	96,85	53,18	43,67	
Descrição:	MESA 160X140								
007901	MESA 160X140.	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/12/2010	373,80	96,85	53,18	43,67	
Descrição:	MESA 160X140.								
007902	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/09/2010	37.250,00	15.086,25	0,00	15.086,25	
Descrição:	NOBREAK 30,0 KVA								
007903	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/09/2010	37.250,00	15.086,25	0,00	15.086,25	
Descrição:	NOBREAK 30,0 KVA								
007904	ARMARIO ALTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2010	453,80	127,34	72,06	55,28	
Descrição:	ARMARIO ALTO								
007905	ARMARIO ALTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2010	453,80	127,34	72,06	55,28	
Descrição:	ARMARIO ALTO								
007906	ARMARIO ALTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2010	453,80	127,34	72,06	55,28	
Descrição:	ARMARIO ALTO								
007907	ARMARIO ALTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2010	453,80	127,34	72,06	55,28	
Descrição:	ARMARIO ALTO								
007908	ARMARIO ALTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2010	453,80	127,34	72,06	55,28	
Descrição:	ARMARIO ALTO								
007909	ARMARIO ALTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/09/2010	453,80	117,58	66,52	51,06	
Descrição:	ARMARIO ALTO								
007910	ARMARIO ALTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/09/2010	453,80	117,58	66,52	51,06	
Descrição:	ARMARIO ALTO								
007911	ARMARIO ALTO	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/10/2010	453,80	117,58	65,85	51,73	
Descrição:	ARMARIO ALTO								
007912	ARMARIO ALTO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/10/2010	453,80	117,58	65,85	51,73	
Descrição:	ARMARIO ALTO								
007913	ARMARIO BAIXO	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	01/10/2010	253,80	65,76	36,85	28,91	
Descrição:	ARMARIO BAIXO								
007914	ARMARIO BAIXO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/10/2010	253,80	65,76	36,85	28,91	
Descrição:	ARMARIO BAIXO								
007915	GAVETEIRO VOLANTE	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2010	203,80	52,80	29,57	23,23	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
007916	GAVETEIRO VOLANTE	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/10/2010	203,80	52,80	29,57	23,23	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
007917	GAVETEIRO VOLANTE	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/10/2010	203,80	52,80	29,57	23,23	

Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
007918	MESA MODELO L	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/10/2010	373,80	96,85	54,28	42,57	
Descrição:	MESA MODELO L								
007919	MESA MODELO L	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/10/2010	373,80	96,85	54,28	42,57	
Descrição:	MESA MODELO L								
007920	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
007921	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
007922	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
007923	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
007924	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
007925	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
007926	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
007927	BANQUETA ALTA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
007928	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
007929	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007930	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007931	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007932	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007933	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007934	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007935	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007936	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								

007937	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007938	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007939	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007940	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007941	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007942	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007943	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007944	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007945	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007946	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007947	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007948	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007949	CADEIRA DIRETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
007950	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	319,99	175,65	144,34	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007951	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	319,99	175,65	144,34	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007952	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	319,99	175,65	144,34	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007953	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	319,99	175,65	144,34	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
007955	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
007956	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
007957	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	

Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
007958	MESA DE REUNIÃO OVAL	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	5.000,00	1.403,00	770,07	632,93
Descrição:	MESA DE REUNIÃO OVAL							
007959	MESA PENÍNSULA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.950,00	827,77	454,35	373,42
Descrição:	MESA PENÍNSULA							
007960	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
007961	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
007962	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
007963	MESA ORGÂNICA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.950,00	827,77	454,35	373,42
Descrição:	MESA ORGÂNICA							
007964	MESA ORGÂNICA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.950,00	827,77	454,35	373,42
Descrição:	MESA ORGÂNICA							
007965	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
007966	MESA REUNIÃO CIRCULAR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	4.500,00	1.262,70	693,00	569,70
Descrição:	MESA REUNIÃO CIRCULAR							
007967	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
007968	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
007969	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
007970	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
007971	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
007972	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
007973	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
007974	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
007975	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
007976	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							

007977	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
007978	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
007979	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
007980	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	163,47	89,69	73,78	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
007981	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
007982	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.670,00	749,20	411,20	338,00	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO FECHADO								
007983	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2010	2.670,00	749,20	411,20	338,00	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO FECHADO								
007984	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.670,00	749,20	411,20	338,00	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO FECHADO								
007985	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.670,00	749,20	411,20	338,00	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO FECHADO								
007986	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.670,00	749,20	411,20	338,00	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO FECHADO								
007987	BALCÃO ALTO RETO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.209,20	572,40	314,15	258,25	
Descrição:	BALCÃO ALTO RETO								
007988	MESA REUNIÃO CIRCULAR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	4.500,00	1.262,70	693,00	569,70	
Descrição:	MESA REUNIÃO CIRCULAR								
007989	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.670,00	749,20	411,20	338,00	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO FECHADO								
007990	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.670,00	749,20	411,20	338,00	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO FECHADO								
007991	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.670,00	749,20	411,20	338,00	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO FECHADO								
007992	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.670,00	749,20	411,20	338,00	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO FECHADO								
007993	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
007994	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
007995	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
007996	MESA PENÍNSULA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.950,00	827,77	454,35	373,42	

Descrição:	MESA PENÍNSULA								
007997	MESA ORGÂNICA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.875,00	806,73	442,79	363,94	
Descrição:	MESA ORGÂNICA								
007998	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
007999	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008000	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	243,60	133,69	109,91	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008001	MESA RETA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	2.550,00	715,53	392,70	322,83	
Descrição:	MESA RETA								
008002	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	3.255,00	843,37	462,89	380,48	
Descrição:	MESA RETA								
008003	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.500,00	388,65	213,34	175,31	
Descrição:	MESA RETA								
008004	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	3.255,00	843,37	462,89	380,48	
Descrição:	MESA RETA								
008005	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	3.255,00	843,37	462,89	380,48	
Descrição:	MESA RETA								
008006	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.550,00	660,71	362,64	298,07	
Descrição:	MESA RETA								
008007	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.750,00	712,53	391,10	321,43	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008008	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008009	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	163,47	89,69	73,78	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008012	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008013	LONGARINA COM 03 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.134,00	293,82	161,27	132,55	
Descrição:	LONGARINA COM 03 LUGARES								
008014	LONGARINA COM 03 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	1.134,00	293,82	161,27	132,55	
Descrição:	LONGARINA COM 03 LUGARES								
008015	LONGARINA COM 03 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.134,00	293,82	161,27	132,55	
Descrição:	LONGARINA COM 03 LUGARES								

008016	LLONGARINA 05 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.430,34	370,60	203,42	167,18	
Descrição:	LLONGARINA 05 LUGARES								
008017	LONGARINA 05 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.430,34	370,60	203,42	167,18	
Descrição:	LONGARINA 05 LUGARES								
008018	LLONGARINA 05 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.430,34	370,60	203,42	167,18	
Descrição:	LLONGARINA 05 LUGARES								
008019	LLONGARINA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	1.430,34	370,60	203,42	167,18	
Descrição:	LLONGARINA 05 LUGARES								
008020	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.550,00	715,53	392,70	322,83	
Descrição:	MESA RETA								
008021	MESA REUNIÃO CIRCULAR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/12/2010	4.500,00	1.165,95	639,94	526,01	
Descrição:	MESA REUNIÃO CIRCULAR								
008022	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008023	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008024	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008025	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008026	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008027	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008028	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	203,80	52,80	29,53	23,27	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS								
008029	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	52,80	29,53	23,27	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS								
008030	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	52,80	29,53	23,27	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS								
008031	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	203,80	52,80	29,53	23,27	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS								
008032	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008033	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008034	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008035	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	

Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
008036	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
008037	POLTRONA DIRETOR 13 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	3.315,00	858,92	471,43	387,49
Descrição:	POLTRONA DIRETOR 13 LUGARES							
008038	POLTRONA DIRETOR 11 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.805,00	787,08	432,01	355,07
Descrição:	POLTRONA DIRETOR 11 LUGARES							
008039	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008040	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008041	BANQUETA ALTA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008042	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008043	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008044	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008045	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008046	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008047	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008048	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008049	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008050	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008051	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008052	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008053	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008054	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							

008055	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008056	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008057	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008058	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008059	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008060	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008061	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008062	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008063	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008064	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008065	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008066	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008067	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008068	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008069	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008070	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008071	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008072	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008073	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008074	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63

Descrição:	BANQUETA ALTA								
008075	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008076	BANQUETA ALTA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008077	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008078	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008079	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008080	BANQUETA ALTA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008081	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008082	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	103,35	56,76	46,59	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008083	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37	
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA STAFF								
008085	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53	
Descrição:	IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00) N/S:								
008086	MESA RETA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	404,00	67,13	37,28	29,85	
Descrição:	MESA RETA								
008087	LONGARINA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	1.473,00	244,75	136,04	108,71	
Descrição:	LONGARINA								
008088	LONGARINA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	1.473,00	244,75	136,04	108,71	
Descrição:	LONGARINA								
008091	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2011	2.140,00	27,67	20,75	6,92	
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ								
008092	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/06/2011	2.140,00	27,67	20,75	6,92	
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ								
008093	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	2.140,00	27,67	20,75	6,92	
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ								
008094	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	2.140,00	25,40	22,86	2,54	
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ								
008096	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/06/2011	2.140,00	27,67	24,90	2,77	

Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ							
008097	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/06/2011	2.140,00	25,40	22,86	2,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ							
008098	TELEFONE DIGITAL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/06/2011	410,00	163,29	33,65	129,64
Descrição:	TELEFONE DIGITAL							
008099	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	103,35	56,76	46,59
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008100	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008101	TELEFONE DIGITAL	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/06/2011	410,00	151,83	31,28	120,55
Descrição:	TELEFONE DIGITAL							
008102	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2011	348,00	4,13	3,71	0,42
Descrição:	MONITOR 20 LED AOC							
008103	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2011	348,00	4,50	3,24	1,26
Descrição:	MONITOR 20 AOC							
008104	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/05/2011	348,00	4,50	4,05	0,45
Descrição:	MONITOR 20 LED AOC							
008105	MONITOR	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	HOME OFFICE	01/05/2011	348,00	4,13	2,96	1,17
Descrição:	MONITOR 20 LED AOC							
008106	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/05/2011	348,00	4,50	3,24	1,26
Descrição:	MONITOR 20 LED AOC							
008107	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/05/2011	348,00	4,13	3,70	0,43
Descrição:	MONITOR 20 LED AOC							
008108	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2011	348,00	4,50	4,05	0,45
Descrição:	MONITOR 20 LED AOC							
008109	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/05/2011	348,00	4,13	2,96	1,17
Descrição:	MONITOR 20 LED AOC							
008110	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2011	348,00	4,50	4,05	0,45
Descrição:	MONITOR 20 LED AOC							
008111	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2011	348,00	4,50	3,24	1,26
Descrição:	MONITOR 20 LED AOC							
008112	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2011	348,00	4,50	3,24	1,26
Descrição:	MONITOR 20 LED AOC							
008113	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/05/2011	348,00	4,50	3,24	1,26
Descrição:	MONITOR 20 LED AOC							
008114	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/05/2011	348,00	4,13	2,96	1,17
Descrição:	MONITOR 20 LED AOC							
008115	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2011	348,00	4,50	3,24	1,26

Descrição:	MONITOR 20 LED AOC							
008116	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/05/2011	348,00	4,13	2,96	1,17
Descrição:	MONITOR 20 LED AOC							
008117	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/06/2011	882,00	351,28	201,71	149,57
Descrição:	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS							
008118	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
Descrição:	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS							
008119	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
Descrição:	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS							
008120	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
Descrição:	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS							
008121	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
Descrição:	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS							
008122	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
Descrição:	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS							
008123	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
Descrição:	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS							
008124	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
Descrição:	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS							
008125	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
Descrição:	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS							
008126	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
Descrição:	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS							
008127	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
Descrição:	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS							
008128	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
Descrição:	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS							
008129	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
Descrição:	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS							
008130	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
Descrição:	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS							

008131	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75	
Descrição:	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS								
008132	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75	
Descrição:	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS								
008133	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75	
Descrição:	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS								
008134	PAINEL ELETRONICO SENSEQ-01 + 06 ACIONADORES DE CHAMADA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/07/2011	939,70	12,15	9,36	2,79	
Descrição:	PAINEL ELETRONICO SENSEQ-01 + 06 ACIONADORES DE CHAMADA								
008136	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2011	560,00	223,04	198,00	25,04	
Descrição:	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V								
008137	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/07/2011	560,00	223,04	198,00	25,04	
Descrição:	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V								
008138	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/07/2011	560,00	207,38	184,14	23,24	
Descrição:	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V								
008139	BALANÇA PESADORA TOLEDO	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/08/2011	709,91	262,89	197,40	65,49	
Descrição:	BALANÇA PESADORA TOLEDO								
008140	CAMERA SONY DSC-E510 12.1	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2011	565,00	209,23	185,61	23,62	
Descrição:	CAMERA SONY DSC-E510 12.1								
008141	CARRINHO DE TRANSPORTE/CONDOMINIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2011	225,00	83,32	50,46	32,86	
Descrição:	CARRINHO DE TRANSPORTE/CONDOMINIO								
008142	APARELHO DE AR CONDICIONADO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2011	2.197,00	813,59	721,74	91,85	
Descrição:	APARELHO DE AR CONDICIONADO								
008143	APARELHO DE AR CONDICIONADO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2011	2.197,00	813,59	721,74	91,85	
Descrição:	APARELHO DE AR CONDICIONADO								
008144	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	199,96	55,99	47,25	8,74	
Descrição:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON								
008145	IMPRESSORA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/04/2012	199,96	31,27	28,14	3,13	
Descrição:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON								
008146	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/01/2012	347,95	54,42	45,24	9,18	
Descrição:	MONITOR 206V3L PHILIPS								
008147	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/01/2012	347,95	54,42	45,24	9,18	
Descrição:	MONITOR 206V3L PHILIPS								
008148	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/01/2012	347,95	54,42	48,98	5,44	

Descrição:	MONITOR 206V3L PHILIPS							
008149	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	7.960,63	3.170,56	2809,95	360,61
Descrição:	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED							
008150	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	7.960,63	3.170,56	2809,95	360,61
Descrição:	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED							
008151	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	7.960,63	2.947,98	2613,00	334,98
Descrição:	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED							
008152	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	7.960,63	3.170,56	2809,95	360,61
Descrição:	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED							
008153	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	7.960,63	3.170,56	2809,95	360,61
Descrição:	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED							
008154	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2011	7.960,63	3.170,56	2809,95	360,61
Descrição:	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED							
008155	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2011	7.960,63	3.170,56	2809,95	360,61
Descrição:	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED							
008156	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	7.960,63	3.170,56	2809,95	360,61
Descrição:	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED							
008157	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	7.960,63	2.228,98	1976,00	252,98
Descrição:	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED							
008158	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	7.960,63	3.170,56	2809,95	360,61
Descrição:	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED							
008159	COMPRESSOR CENTRAL RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	18.878,39	7.518,89	5779,76	1.739,13
Descrição:	COMPRESSOR CENTRAL RIVERBED							
008160	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2011	1.190,00	333,20	249,90	83,30
Descrição:	IMPRESSORA ML 4551 NDR							
008161	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2011	1.190,00	333,20	299,88	33,32
Descrição:	IMPRESSORA ML 4551 NDR							
008162	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	1.190,00	333,20	249,90	83,30
Descrição:	IMPRESSORA ML 4551 NDR							
008163	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2011	1.190,00	333,20	299,88	33,32
Descrição:	IMPRESSORA ML 4551 NDR							
008164	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	1.190,00	333,20	299,88	33,32
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG ML 4551 NDR							
008165	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2011	1.190,00	333,20	299,88	33,32
Descrição:	IMPRESSORA ML 4551 NDR							
008166	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/06/2011	2.140,00	25,40	19,05	6,35
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ							
008167	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2011	2.140,00	25,40	19,05	6,35

Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ								
008168	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/06/2011	2.140,00	25,40	22,86	2,54	
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ								
008169	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008170	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008171	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008172	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008173	MESA ORGÂNICA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.950,00	827,77	454,35	373,42	
Descrição:	MESA ORGÂNICA								
008174	MESA RETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	3.255,00	913,35	501,31	412,04	
Descrição:	MESA RETA								
008175	MESA RETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	3.255,00	843,37	462,89	380,48	
Descrição:	MESA RETA								
008176	MESA RETA - ESPECIAL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	3.500,00	906,85	497,73	409,12	
Descrição:	MESA RETA - ESPECIAL								
008177	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008178	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008179	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008180	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008181	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	712,53	391,10	321,43	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008182	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008183	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	712,53	391,10	321,43	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008184	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	712,53	391,10	321,43	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008185	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008186	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								

008187	LONGARINA 05 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.456,00	377,25	207,06	170,19
Descrição:	LONGARINA 05 LUGARES							
008188	LONGARINA 05 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.456,00	408,55	224,24	184,31
Descrição:	LONGARINA 05 LUGARES							
008189	LONGARINA 05 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.456,00	408,55	224,24	184,31
Descrição:	LONGARINA 05 LUGARES							
008190	LONGARINA 05 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.456,00	408,55	224,24	184,31
Descrição:	LONGARINA 05 LUGARES							
008191	LONGARINA COM 04 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.250,00	350,75	192,52	158,23
Descrição:	LONGARINA COM 04 LUGARES							
008192	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	712,53	391,10	321,43
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008193	MESA RETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.500,00	388,65	213,34	175,31
Descrição:	MESA RETA							
008194	CADEIRA PRETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	30/12/2009	1.235,00	775,58	438,52	337,06
Descrição:	CADEIRA PRETA							
008195	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	255,00	71,55	39,31	32,24
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO							
008196	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	255,00	71,55	39,31	32,24
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO							
008197	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	255,00	71,55	39,31	32,24
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO							
008198	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	255,00	71,55	39,31	32,24
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO							
008199	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	255,00	71,55	39,31	32,24
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO							
008200	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	255,00	71,55	39,31	32,24
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO							
008201	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	255,00	71,55	39,31	32,24
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO							
008202	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	255,00	71,55	39,31	32,24
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO							
008203	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	255,00	71,55	39,31	32,24
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO							
008204	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	255,00	71,55	39,31	32,24
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO							
008205	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008206	MESA RETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.500,00	388,65	213,34	175,31

Descrição:	MESA RETA								
008207	CADEIRA PRETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	31/12/2009	1.235,00	775,58	438,52	337,06	
Descrição:	CADEIRA PRETA								
008208	PROJETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2009	1,00	0,18	0,00	0,18	
Descrição:	PROJETOR SANYO PLC - XW200								
008209	MESA ORGÂNICA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.950,00	827,77	454,35	373,42	
Descrição:	MESA ORGÂNICA								
008210	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008211	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008212	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008213	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008214	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008215	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008216	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008217	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008218	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008219	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008220	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008221	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008222	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008223	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008224	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008225	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								

008226	MESA L	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/07/2004	874,00	48,07	0,00	48,07
Descrição:	MESA L							
008227	MESA L	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/07/2004	874,00	48,07	0,00	48,07
Descrição:	MESA L							
008228	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008229	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008230	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008231	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008232	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008233	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008234	ARMÁRIO BAIXO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO							
008235	MESA REUNIÃO CIRCULAR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	4.500,00	1.262,70	693,00	569,70
Descrição:	MESA REUNIÃO CIRCULAR							
008236	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008237	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008238	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	712,53	391,10	321,43
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008240	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008241	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008242	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008243	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008244	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008245	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008246	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12

Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008247	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008248	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008249	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008250	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008251	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008252	MESA PENÍNSULA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.950,00	827,77	454,35	373,42	
Descrição:	MESA PENÍNSULA								
008253	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008254	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008255	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008256	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008257	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008258	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008259	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008260	MESA PENÍNSULA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.875,00	806,73	442,79	363,94	
Descrição:	MESA PENÍNSULA								
008261	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008262	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008263	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008264	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008265	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								

008266	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008267	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008268	LONGARINA COM 04 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.250,00	350,75	192,52	158,23
Descrição:	LONGARINA COM 04 LUGARES							
008269	ARMÁRIO BAIXO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO							
008270	ARMÁRIO BAIXO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	712,53	391,10	321,43
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO							
008271	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008272	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008273	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008274	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008275	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008276	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008277	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008278	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008279	MESA REUNIÃO OVAL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	5.000,00	1.403,00	770,07	632,93
Descrição:	MESA REUNIÃO OVAL							
008280	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
Descrição:	MESA DE COFFE BREAK							
008281	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
Descrição:	MESA DE COFFE BREAK							
008282	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
Descrição:	MESA DE COFFE BREAK							
008283	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
Descrição:	MESA DE COFFE BREAK							
008285	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
Descrição:	MESA DE COFFE BREAK							
008286	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46

Descrição:	MESA DE COFFE BREAK								
008287	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46	
Descrição:	MESA DE COFFE BREAK								
008288	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46	
Descrição:	MESA DE COFFE BREAK								
008289	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46	
Descrição:	MESA DE COFFE BREAK								
008290	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46	
Descrição:	MESA DE COFFE BREAK								
008291	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008292	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008293	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008294	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008295	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008296	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008297	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008298	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008299	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008300	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008301	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008302	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008303	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	142,51	78,24	64,27	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008304	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008305	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								

008306	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008307	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008308	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008309	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008310	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	103,35	56,76	46,59
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008311	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008312	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008313	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008314	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	142,51	78,24	64,27
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008315	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008316	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008317	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	142,51	78,24	64,27
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008318	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008319	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008320	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008321	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008322	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008323	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008324	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
Descrição:	BANQUETA ALTA							
008325	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63

Descrição:	BANQUETA ALTA								
008326	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	142,51	78,24	64,27	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008327	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008328	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63	
Descrição:	BANQUETA ALTA								
008329	MESA RETANGULAR 1200X600X720	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2012	180,00	94,90	61,68	33,22	
Descrição:	MESA RETANGULAR 1200X600X720								
008330	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10	
Descrição:	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR								
008331	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10	
Descrição:	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR								
008332	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10	
Descrição:	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR								
008333	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10	
Descrição:	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR								
008334	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10	
Descrição:	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR								
008335	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10	
Descrição:	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR								
008336	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10	
Descrição:	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR								
008337	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10	
Descrição:	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR								
008338	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10	
Descrição:	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR								
008339	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10	
Descrição:	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR								
008340	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10	
Descrição:	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR								
008341	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10	
Descrição:	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR								
008342	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	373,32	104,53	72,24	32,29	
Descrição:	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)								
008343	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	373,32	104,53	72,24	32,29	
Descrição:	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)								

008344	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	373,32	104,53	72,24	32,29
Descrição:	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)							
008345	HD 1TB USB2.0 7200RPM EXTERNO SEAGATE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2012	320,26	50,09	41,64	8,45
Descrição:	HD 1TB USB2.0 7200RPM EXTERNO SEAGATE							
008346	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2012	539,00	284,18	252,72	31,46
Descrição:	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V							
008347	ACIONADOR DE CHAMADAS GG-PORT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2011	89,00	35,45	26,60	8,85
Descrição:	ACIONADOR DE CHAMADAS GG-PORT							
008348	MÓDULO DIGITADOR 16 TECLAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2011	475,00	6,14	4,83	1,31
Descrição:	MÓDULO DIGITADOR 16 TECLAS							
008349	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	31,17	18,15	13,02
Descrição:	BANQUETA COM PÉS FIXOS							
008350	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	43,36	25,23	18,13
Descrição:	BANQUETA COM PÉS FIXOS							
008351	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	43,36	25,23	18,13
Descrição:	BANQUETA COM PÉS FIXOS							
008352	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	43,36	25,23	18,13
Descrição:	BANQUETA COM PÉS FIXOS							
008353	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	43,36	25,23	18,13
Descrição:	BANQUETA COM PÉS FIXOS							
008354	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	43,36	25,23	18,13
Descrição:	BANQUETA COM PÉS FIXOS							
008355	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	43,36	25,23	18,13
Descrição:	BANQUETA COM PÉS FIXOS							
008356	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	43,36	25,23	18,13
Descrição:	BANQUETA COM PÉS FIXOS							
008357	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	43,36	25,23	18,13
Descrição:	BANQUETA COM PÉS FIXOS							
008358	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	43,36	25,23	18,13
Descrição:	BANQUETA COM PÉS FIXOS							
008359	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	43,36	25,23	18,13
Descrição:	BANQUETA COM PÉS FIXOS							
008360	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	43,36	25,23	18,13
Descrição:	BANQUETA COM PÉS FIXOS							
008361	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	222,39	82,36	47,97	34,39
Descrição:	MESA REDONDA ALTA PARA COPA							
008362	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	222,39	82,36	47,97	34,39
Descrição:	MESA REDONDA ALTA PARA COPA							

008363	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	222,39	82,36	47,97	34,39
Descrição:	MESA REDONDA ALTA PARA COPA							
008364	MESA L DELTA C/CALHA 1600EX1400D AR/ARELIZABETH MARTINS		SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2011	358,00	142,58	84,17	58,41
Descrição:	MESA L DELTA C/CALHA 1600EX1400D AR/AR							
008365	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	89,61	51,45	38,16
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS							
008366	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS							
008367	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS							
008368	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS							
008369	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS							
008370	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS							
008371	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS							
008372	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	89,61	51,45	38,16
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS							
008373	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS							
008374	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	89,61	51,45	38,16
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS							
008375	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS							
008376	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS							
008377	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS							
008378	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS							
008379	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS							
008380	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS							
008381	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS							
008382	ARMARIO ALTO 800X480X1600 - AR/AR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	380,00	140,72	80,79	59,93

Descrição:	ARMARIO ALTO 800X480X1600 - AR/AR								
008383	ESTAÇÃO TRABALHO C/CALHA 1400X1600 - AR/AR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	338,00	134,62	77,30	57,32	
Descrição:	ESTAÇÃO TRABALHO C/CALHA 1400X1600 - AR/AR								
008384	MESA RETANGULAR 1200X600 AR/AR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	180,00	66,66	38,27	28,39	
Descrição:	MESA RETANGULAR 1200X600 AR/AR								
008385	MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	165,00	61,10	35,08	26,02	
Descrição:	MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR								
008386	MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	165,00	65,72	37,74	27,98	
Descrição:	MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR								
008387	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	250,00	99,57	57,18	42,39	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO								
008388	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	250,00	99,57	57,18	42,39	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO								
008389	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	380,00	140,72	80,79	59,93	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO								
008390	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	380,00	140,72	80,79	59,93	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO								
008392	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	250,00	92,58	53,17	39,41	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO								
008393	TABLADO EM MDF BRANCO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2011	2.420,00	963,84	854,92	108,92	
Descrição:	TABLADO EM MDF BRANCO								
008394	ARMÁRIO PRAT P/PASTAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2011	2.210,00	818,41	483,13	335,28	
Descrição:	ARMÁRIO PRAT P/PASTAS								
008395	ARMÁRIO PRAT TIPO L	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2011	2.400,00	888,77	524,67	364,10	
Descrição:	ARMÁRIO PRAT TIPO L								
008396	ARMÁRIO PRAT P/PASTAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2011	950,00	351,80	207,69	144,11	
Descrição:	ARMÁRIO PRAT P/PASTAS								
008399	MANUAL DE PRÁTICA DE ENFERMAGEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2011	81,90	30,33	0,00	30,33	
Descrição:	MANUAL DE PRÁTICA DE ENFERMAGEM								
008400	MANUAL PRATICO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2011	84,00	33,46	32,93	0,53	
Descrição:	MANUAL PRATICO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS								
008401	THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	29/08/2011	1.249,00	761,35	750,19	11,16	
Descrição:	THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES								
008402	THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	29/08/2011	1.249,00	761,35	750,19	11,16	

Descrição:	THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES							
008419	CORTADOR DE FOTO	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2011	255,00	67,87	36,85	31,02
Descrição:	CORTADOR DE FOTO							
008420	CORTADOR DE FOTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2011	255,00	71,40	38,78	32,62
Descrição:	CORTADOR DE FOTO							
008421	CORTADOR DE FOTO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/01/2011	255,00	94,43	51,28	43,15
Descrição:	CORTADOR DE FOTO							
008422	IMPRESSORA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2011	965,00	8,38	7,54	0,84
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET							
008423	IMPRESSORA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/02/2011	965,00	12,48	5,62	6,86
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET							
008425	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/02/2011	965,00	11,45	5,16	6,29
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET P2055DN							
008426	ARMARIO BAIXO ARGILA.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/10/2010	253,80	65,76	36,85	28,91
Descrição:	ARMARIO BAIXO ARGILA.							
008427	ARMARIO BAIXO ARGILA	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/10/2010	253,80	65,76	36,85	28,91
Descrição:	ARMARIO BAIXO ARGILA							
008428	ARMARIO BAIXO ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/10/2010	253,80	71,22	39,89	31,33
Descrição:	ARMARIO BAIXO ARGILA							
008429	ARMARIO CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	253,80	71,22	39,89	31,33
Descrição:	ARMARIO CARVALHO CASTELLI							
008430	ARMARIO CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	253,80	71,22	39,89	31,33
Descrição:	ARMARIO CARVALHO CASTELLI							
008431	GAVETEIRO VOLANTE ARGILA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	203,80	57,19	32,05	25,14
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE ARGILA							
008432	GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	203,80	57,06	31,95	25,11
Descrição:	GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI							
008433	GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	203,80	57,19	32,05	25,14
Descrição:	GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI							
008434	MESA MOD. L 160X140 ARGILA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 6º ANDAR	01/10/2010	373,80	104,89	58,77	46,12
Descrição:	MESA MOD. L 160X140 ARGILA							
008435	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	373,80	104,89	58,77	46,12
Descrição:	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI							
008436	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	373,80	104,89	58,77	46,12
Descrição:	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI							
008437	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/10/2010	373,80	104,89	58,77	46,12

Descrição:	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI								
008438	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 6 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.530,00	396,42	217,59	178,83	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 6 LUGARES								
008439	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 04 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.020,00	286,21	157,09	129,12	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 04 LUGARES								
008440	POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	765,00	214,66	117,81	96,85	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES								
008441	POLTRONA DIRETOR 2 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	510,00	143,11	78,54	64,57	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR 2 LUGARES								
008442	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 01 LUGAR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	255,00	66,07	36,26	29,81	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 01 LUGAR								
008443	POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	765,00	214,66	117,81	96,85	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES								
008444	POLTRONA DIRETOR 02 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	510,00	132,14	72,53	59,61	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR 02 LUGARES								
008445	POLTRONA DIRETOR 01 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	255,00	71,55	39,31	32,24	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR 01 LUGARES								
008446	EBEAM SYSTEM3 USB	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	2.440,75	972,10	777,84	194,26	
Descrição:	EBEAM SYSTEM3 USB								
008447	EBEAM SYSTEM3 USB	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	2.441,00	972,20	777,84	194,36	
Descrição:	EBEAM SYSTEM3 USB								
008448	MESA ORGÂNICA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	2.318,91	858,74	457,38	401,36	
Descrição:	MESA ORGÂNICA								
008449	MESA ORGÂNICA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	2.318,91	923,58	491,93	431,65	
Descrição:	MESA ORGÂNICA								
008450	MESA RETA - LINHA F40	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.532,21	567,41	302,22	265,19	
Descrição:	MESA RETA - LINHA F40								
008451	MESA PENÍNSULA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	2.509,22	929,21	494,92	434,29	
Descrição:	MESA PENÍNSULA								
008452	MESA PENÍNSULA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	2.509,22	929,21	494,92	434,29	
Descrição:	MESA PENÍNSULA								
008453	MESA ORGÂNICA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	2.318,91	858,74	457,38	401,36	
Descrição:	MESA ORGÂNICA								
008454	MESA ORGÂNICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	2.318,91	923,58	491,93	431,65	
Descrição:	MESA ORGÂNICA								
008455	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO								
008456	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66	

Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008457	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008458	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008459	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008460	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008461	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	698,75	372,18	326,57
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008462	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008463	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	698,75	372,18	326,57
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008464	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008465	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008466	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008467	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008468	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008469	MESA DE REUNIÃO CIRCULAR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.197,27	476,85	253,98	222,87
Descrição:	MESA DE REUNIÃO CIRCULAR							
008470	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	698,75	372,18	326,57
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008471	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008472	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008473	MESA PENÍNSULA LINHA L30	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2001	2.313,44	12,45	0,00	12,45
Descrição:	MESA PENÍNSULA LINHA L30							
008474	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	698,75	372,18	326,57
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008475	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							

008476	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/03/2001	1.754,43	10,32	0,00	10,32
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008477	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2001	1.754,43	9,44	0,00	9,44
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008478	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008479	MESA RETA F40	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.085,17	401,86	214,05	187,81
Descrição:	MESA RETA F40							
008480	MESA RETA F40	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.085,17	401,86	214,05	187,81
Descrição:	MESA RETA F40							
008481	MESA RETA F40	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.085,17	401,86	214,05	187,81
Descrição:	MESA RETA F40							
008482	MESA RETA F40	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.085,17	401,86	214,05	187,81
Descrição:	MESA RETA F40							
008483	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008484	MESA RETA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.024,99	379,57	202,19	177,38
Descrição:	MESA RETA							
008485	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008486	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008487	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	698,75	372,18	326,57
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008488	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008489	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO FECHADO							
008490	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008491	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008492	DIVISOR DE MESA ORGÂNICA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	401,06	148,52	79,10	69,42
Descrição:	DIVISOR DE MESA ORGÂNICA							
008493	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008494	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008495	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94

Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008496	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008497	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008498	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008499	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008500	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008501	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008502	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO								
008503	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO								
008504	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO								
008505	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO								
008506	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO								
008507	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO								
008508	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO								
008509	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO								
008510	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO								
008511	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO								
008512	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO								
008513	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO								
008514	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO								

Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO								
008535	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO								
008536	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO								
008537	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO								
008538	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO								
008539	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO								
008540	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO								
008541	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO								
008543	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008544	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008545	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008546	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008547	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008548	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008549	CADEIRA DIRETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	1.057,02	281,34	149,86	131,48	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008550	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008551	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008552	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.349,22	537,37	286,22	251,15	
Descrição:	LONGARINA COM 04 LUGARES								
008553	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008554	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								

008555	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008556	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008557	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008558	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008559	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008560	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008561	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008562	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008563	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008564	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008565	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008566	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008567	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008568	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.823,36	675,23	359,65	315,58
Descrição:	LONGARINA COM 04 LUGARES							
008569	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.823,36	675,23	359,65	315,58
Descrição:	LONGARINA COM 04 LUGARES							
008570	LONGARINA COM 04 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	1.823,36	675,23	359,65	315,58
Descrição:	LONGARINA COM 04 LUGARES							
008571	LONGARINA COM 04 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	1.823,36	675,23	359,65	315,58
Descrição:	LONGARINA COM 04 LUGARES							
008572	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.823,36	675,23	359,65	315,58
Descrição:	LONGARINA COM 04 LUGARES							
008573	LONGARINA COM 04 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	1.823,36	675,23	359,65	315,58
Descrição:	LONGARINA COM 04 LUGARES							
008574	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.349,22	359,11	191,28	167,83

Descrição:	LONGARINA COM 04 LUGARES								
008575	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.349,22	499,64	266,13	233,51	
Descrição:	LONGARINA COM 04 LUGARES								
008576	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.349,22	499,64	266,13	233,51	
Descrição:	LONGARINA COM 04 LUGARES								
008577	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.349,22	537,37	286,22	251,15	
Descrição:	LONGARINA COM 04 LUGARES								
008578	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.349,22	537,37	286,22	251,15	
Descrição:	LONGARINA COM 04 LUGARES								
008579	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.349,22	359,11	191,28	167,83	
Descrição:	LONGARINA COM 04 LUGARES								
008580	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO								
008581	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO								
008582	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO								
008583	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO								
008584	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO								
008585	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO								
008586	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO								
008587	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO								
008588	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO								
008589	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO								
008590	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO								
008591	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO								
008592	LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.823,36	726,21	386,78	339,43	
Descrição:	LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS								
008593	LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.823,36	726,21	386,78	339,43	

Descrição:	LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS							
008594	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.349,22	537,37	286,22	251,15
Descrição:	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS							
008595	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.349,22	537,37	286,22	251,15
Descrição:	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS							
008596	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.349,22	537,37	286,22	251,15
Descrição:	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS							
008597	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.349,22	537,37	286,22	251,15
Descrição:	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS							
008598	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
008599	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
008600	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
008601	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
008602	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
008603	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
008604	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
008605	MESA RETA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.024,99	408,23	217,45	190,78
Descrição:	MESA RETA - LINHA F 40							
008606	MESA RETA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.024,99	408,23	217,45	190,78
Descrição:	MESA RETA - LINHA F 40							
008607	MESA RETA - LINHA F 40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	1.024,99	408,23	217,45	190,78
Descrição:	MESA RETA - LINHA F 40							
008608	BALCAO ALTO RETO LINHA V10	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	2.899,58	1.154,84	615,11	539,73
Descrição:	BALCAO ALTO RETO LINHA V10							

008609	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008610	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008611	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008612	MESA ORGANICA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.770,35	705,09	375,52	329,57	
Descrição:	MESA ORGANICA - LINHA F 40								
008613	MESA ORGANICA - LINHA L 30	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.770,35	705,09	375,52	329,57	
Descrição:	MESA ORGANICA - LINHA L 30								
008614	MESA ORGANICA - LINHA L 30	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.770,35	705,09	375,52	329,57	
Descrição:	MESA ORGANICA - LINHA L 30								
008615	ARMARIO MEDIO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	2.219,15	883,84	470,76	413,08	
Descrição:	ARMARIO MEDIO FECHADO								
008616	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008617	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008618	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008619	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008620	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008621	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008622	ARMARIO MEDIO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	2.219,15	883,84	470,76	413,08	
Descrição:	ARMARIO MEDIO FECHADO								
008623	MESA ORGANICA LINHA L30	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.770,35	705,09	375,52	329,57	
Descrição:	MESA ORGANICA LINHA L30								
008624	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70	

Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
008625	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
008626	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
008627	ARMARIO BAIXO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.754,43	698,75	372,18	326,57
Descrição:	ARMARIO BAIXO FECHADO							
008628	ARMARIO BAIXO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.754,43	698,75	372,18	326,57
Descrição:	ARMARIO BAIXO FECHADO							
008629	MESA RETA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	2.219,15	883,84	470,76	413,08
Descrição:	MESA RETA - LINHA F 40							
008630	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
008631	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
008632	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS							
008633	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS							
008634	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS							
008635	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS							
008636	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS							
008637	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS							
008638	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS							
008639	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97

Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS								
008670	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS								
008671	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS								
008672	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS								
008673	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS								
008674	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS								
008675	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97	
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS								
008676	ARMARIO MEDIO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	2.219,15	883,84	470,76	413,08	
Descrição:	ARMARIO MEDIO FECHADO								
008677	ARMARIO MEDIO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	2.219,15	883,84	470,76	413,08	
Descrição:	ARMARIO MEDIO FECHADO								
008678	ARMARIO BAIXO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.754,43	698,75	372,18	326,57	
Descrição:	ARMARIO BAIXO FECHADO								
008679	MESA RETA - LINHA F40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	730,64	291,00	155,01	135,99	
Descrição:	MESA RETA - LINHA F40								
008680	MESA REUNIAO - LINHA V10	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.953,57	778,07	414,42	363,65	
Descrição:	MESA REUNIAO - LINHA V10								
008681	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008682	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008683	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS								
008684	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78	

Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
008685	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
008686	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
008687	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
008688	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
008689	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
008690	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	3.787,54	1.508,50	803,47	705,03
Descrição:	ARMARIO TETO FECHADO							
008691	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	3.787,54	1.508,50	803,47	705,03
Descrição:	ARMARIO TETO FECHADO							
008692	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	3.787,54	1.508,50	803,47	705,03
Descrição:	ARMARIO TETO FECHADO							
008693	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	3.787,54	1.508,50	803,47	705,03
Descrição:	ARMARIO TETO FECHADO							
008694	ARMARIO BAIXO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.754,43	698,75	372,18	326,57
Descrição:	ARMARIO BAIXO FECHADO							
008695	MESA RETA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	790,96	315,02	167,80	147,22
Descrição:	MESA RETA - LINHA F 40							
008696	MESA RETA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.024,99	408,23	217,45	190,78
Descrição:	MESA RETA - LINHA F 40							
008697	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	3.787,54	1.508,50	803,47	705,03
Descrição:	ARMARIO TETO FECHADO							
008698	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	3.787,54	1.508,50	803,47	705,03
Descrição:	ARMARIO TETO FECHADO							
008699	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	3.787,54	1.508,50	803,47	705,03
Descrição:	ARMARIO TETO FECHADO							

008700	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
Descrição:	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS							
008701	ARMARIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/04/2011	1.754,43	649,70	357,20	292,50
Descrição:	ARMARIO BAIXO FECHADO							
008702	FILTRO IBBL	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	30/01/2014	481,50	409,28	319,20	90,08
Descrição:	FILTRO IBBL							
008703	FILTRO IBBL	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	30/01/2014	481,50	409,28	319,20	90,08
Descrição:	FILTRO IBBL							
008704	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
Descrição:	MESA COFFEE BREAK							
008705	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
Descrição:	MESA COFFEE BREAK							
008706	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
Descrição:	MESA COFFEE BREAK							
008707	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
Descrição:	MESA COFFEE BREAK							
008708	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
Descrição:	MESA COFFEE BREAK							
008709	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
Descrição:	MESA COFFEE BREAK							
008710	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
Descrição:	MESA COFFEE BREAK							
008711	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
Descrição:	MESA COFFEE BREAK							
008712	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
Descrição:	MESA COFFEE BREAK							
008713	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
Descrição:	MESA COFFEE BREAK							
008714	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
Descrição:	MESA COFFEE BREAK							
008715	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
Descrição:	MESA COFFEE BREAK							
008716	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
Descrição:	MESA COFFEE BREAK							
008717	CADEIRA DIRETOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008719	MESA OVALADA LINHA V10	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.343,49	535,09	327,67	207,42
Descrição:	MESA OVALADA LINHA V10							
008720	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38

008740	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
Descrição:	ARMARIO BAIXO FECHADO							
008741	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
Descrição:	ARMARIO BAIXO FECHADO							
008742	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
Descrição:	ARMARIO BAIXO FECHADO							
008743	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
Descrição:	ARMARIO BAIXO FECHADO							
008744	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	2.219,15	883,84	541,22	342,62
Descrição:	ARMARIO ALTO FECHADO							
008745	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	2.219,15	883,84	541,22	342,62
Descrição:	ARMARIO ALTO FECHADO							
008746	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	2.219,15	883,84	541,22	342,62
Descrição:	ARMARIO ALTO FECHADO							
008747	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	2.219,15	883,84	541,22	342,62
Descrição:	ARMARIO ALTO FECHADO							
008748	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	2.219,15	883,84	541,22	342,62
Descrição:	ARMARIO ALTO FECHADO							
008749	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	2.219,15	883,84	541,22	342,62
Descrição:	ARMARIO ALTO FECHADO							
008750	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	2.219,15	883,84	541,22	342,62
Descrição:	ARMARIO ALTO FECHADO							
008751	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	959,07	381,98	233,90	148,08
Descrição:	ARMARIO BAIXO FECHADO							
008752	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	959,06	381,97	233,90	148,07
Descrição:	ARMARIO BAIXO FECHADO							
008753	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	959,06	381,97	233,90	148,07
Descrição:	ARMARIO BAIXO FECHADO							
008754	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	959,06	381,97	233,90	148,07
Descrição:	ARMARIO BAIXO FECHADO							
008755	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
Descrição:	ARMARIO BAIXO FECHADO							
008756	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
Descrição:	ARMARIO BAIXO FECHADO							
008757	BALCÃO ALTO RETO LINHA V10	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	2.899,58	1.073,77	657,53	416,24
Descrição:	BALCÃO ALTO RETO LINHA V10							
008758	MESA RETA LINHA F40	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	662,46	263,84	161,55	102,29
Descrição:	MESA RETA LINHA F40							
008759	MESA ORGANICA LINHA L30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.770,35	705,09	431,82	273,27

Descrição:	MESA ORGANICA LINHA L30								
008760	MESA PENINSULA-LINHA L30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.953,51	778,04	476,43	301,61	
Descrição:	MESA PENINSULA-LINHA L30								
008761	MESA PENINSULA LINHA L30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.953,51	778,04	476,43	301,61	
Descrição:	MESA PENINSULA LINHA L30								
008762	MESA ORGANICA LINHA L 30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.770,35	705,09	431,82	273,27	
Descrição:	MESA ORGANICA LINHA L 30								
008763	MESA ORGANIXA L30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.770,35	705,09	431,82	273,27	
Descrição:	MESA ORGANIXA L30								
008764	MESA RETA F40	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	790,96	315,02	192,88	122,14	
Descrição:	MESA RETA F40								
008765	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	285,31	174,73	110,58	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008766	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008767	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008768	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008769	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008770	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008771	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008772	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008773	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008774	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008775	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	285,31	174,73	110,58	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008776	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008777	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								
008778	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96	
Descrição:	CADEIRA DIRETOR								

008779	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008780	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008781	MESA ORGANICA L 30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.526,17	607,84	372,25	235,59
Descrição:	MESA ORGANICA L 30							
008782	MESA RETA LINHA F40	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	730,64	270,57	165,69	104,88
Descrição:	MESA RETA LINHA F40							
008783	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008784	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,99	256,89	157,34	99,55
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008785	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,99	238,85	146,28	92,57
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008786	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,99	256,89	157,34	99,55
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008787	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,99	238,85	146,28	92,57
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008788	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,99	256,89	157,34	99,55
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008789	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,99	256,89	157,34	99,55
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008790	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,99	256,89	157,34	99,55
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008791	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,99	256,89	157,34	99,55
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008792	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,99	256,89	157,34	99,55
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008793	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,99	256,89	157,34	99,55
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008794	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,99	256,89	157,34	99,55
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008795	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,95	256,87	157,33	99,54
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008796	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,95	256,87	157,33	99,54
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008797	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,95	256,87	157,33	99,54
Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008798	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,95	256,87	157,33	99,54

Descrição:	CADEIRA DIRETOR							
008799	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL							
008800	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL							
008801	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL							
008802	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL							
008803	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL							
008804	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL							
008805	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL							
008806	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL							
008807	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL							
008808	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL							
008809	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL							
008810	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL							
008811	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL							
008812	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL							
008813	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78

Descrição:	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL							
008874	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL							
008875	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL							
008876	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL							
008877	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL							
008878	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
Descrição:	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL							
008879	LONGARINA COM 03 LUGARES	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.057,17	421,05	257,85	163,20
Descrição:	LONGARINA COM 03 LUGARES							
008880	LONGARINA COM 03 LUGARES	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.057,17	421,05	257,85	163,20
Descrição:	LONGARINA COM 03 LUGARES							
008881	LONGARINA COM 03 LUGARES	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.057,17	421,05	257,85	163,20
Descrição:	LONGARINA COM 03 LUGARES							
008882	LONGARINA COM 03 LUGARES	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.057,17	421,05	257,85	163,20
Descrição:	LONGARINA COM 03 LUGARES							
008883	BALCAO EM MADEIRA REV.LAMINADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	9.678,13	3.584,01	2194,77	1.389,24
Descrição:	BALCAO EM MADEIRA REV.LAMINADO							
008884	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/01/2012	347,95	54,42	48,98	5,44
Descrição:	MONITOR 206V3L PHILIPS							
008885	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/01/2012	347,95	54,42	45,24	9,18
Descrição:	MONITOR 206V3L PHILIPS							
008886	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2012	347,95	54,42	45,24	9,18
Descrição:	MONITOR 206V3L PHILIPS							
008887	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/01/2012	347,95	54,42	48,98	5,44
Descrição:	MONITOR 206V3L PHILIPS							
008888	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2012	347,95	54,42	45,24	9,18
Descrição:	MONITOR 206V3L PHILIPS							
008889	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/01/2012	347,95	54,42	45,24	9,18
Descrição:	MONITOR 206V3L PHILIPS							
008890	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/01/2012	347,95	54,42	45,24	9,18
Descrição:	MONITOR 206V3L PHILIPS							

008891	PABX LEUCOTRON SOHO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	600,00	316,34	128,24	188,10	
Descrição:	PABX LEUCOTRON SOHO								
008892	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/05/2012	380,00	184,60	119,99	64,61	
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS								
008893	MEDIDOR MULTIFUNÇÕES DIGITAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2012	839,00	234,92	158,48	76,44	
Descrição:	MEDIDOR MULTIFUNÇÕES DIGITAL								
008894	KIT EMERGÊNCIA COMPLETO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2012	695,85	338,04	228,20	109,84	
Descrição:	KIT EMERGÊNCIA COMPLETO								
008895	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL SEMI-AUTOMÁTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2012	260,00	137,08	92,40	44,68	
Descrição:	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL SEMI-AUTOMÁTICO								
008896	MESA RETANGULAR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/05/2012	180,00	87,44	56,81	30,63	
Descrição:	MESA RETANGULAR								
008897	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/05/2012	225,00	118,63	77,11	41,52	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS								
008898	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/10/2012	849,00	132,78	114,03	18,75	
Descrição:	PAINEL ELETRONICO DE SENHA								
008899	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/03/2012	2.140,00	307,82	277,04	30,78	
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200								
008900	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/2012	2.140,00	307,82	277,04	30,78	
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200								
008901	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/03/2012	2.140,00	334,70	281,12	53,58	
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200								
008902	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/03/2012	2.140,00	307,82	258,58	49,24	
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200								
008903	MICROCOMPUTADOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/03/2012	2.140,00	307,82	258,58	49,24	
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200								
008904	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/2012	2.140,00	334,70	281,12	53,58	
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200								
008905	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2012	2.140,00	334,70	281,12	53,58	
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200								
008906	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/2012	2.140,00	334,70	301,20	33,50	
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200								
008907	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/03/2012	2.140,00	307,82	277,04	30,78	
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200								
008908	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2012	2.140,00	307,82	258,58	49,24	
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200								

008909	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/03/2012	2.140,00	599,20	503,30	95,90
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200							
008910	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/03/2012	2.140,00	334,70	281,12	53,58
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200							
008911	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/03/2012	2.140,00	334,70	281,12	53,58
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200							
008912	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/03/2012	2.140,00	334,70	281,12	53,58
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200							
008913	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2012	2.140,00	307,82	258,58	49,24
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200							
008914	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/03/2012	2.140,00	334,70	281,12	53,58
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200							
008915	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/03/2012	2.140,00	334,70	281,12	53,58
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200							
008916	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/03/2012	2.140,00	334,70	301,20	33,50
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200							
008917	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/03/2012	2.140,00	334,70	301,20	33,50
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200							
008918	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/03/2012	2.140,00	334,70	281,12	53,58
Descrição:	MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200							
008919	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/05/2012	380,00	200,35	130,17	70,18
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS							
008920	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO							
008921	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO							
008922	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO							
008923	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO							
008924	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO							

008925	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO								
008926	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO								
008927	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/2011	6.485,40	1.726,15	919,39	806,76	
Descrição:	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO								
008928	SUPORTE MÓVEL P/ TALUA IBOARD	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/01/2011	1.190,00	473,95	257,53	216,42	
Descrição:	SUPORTE MÓVEL P/ TALUA IBOARD								
008929	FORNO MICRO 18L PHILCO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/05/2011	199,00	79,26	70,40	8,86	
Descrição:	FORNO MICRO 18L PHILCO								
008930	MELHORES PRÁTICAS DE ENFERMAGEM, AS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/01/2011	68,60	43,12	0,00	43,12	
Descrição:	MELHORES PRÁTICAS DE ENFERMAGEM, AS								
008931	ENFERMAGEM BASEADA EM EVIDENCIAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/01/2011	62,30	41,11	0,00	41,11	
Descrição:	ENFERMAGEM BASEADA EM EVIDENCIAS								
008932	BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/01/2011	58,80	28,80	0,00	28,80	
Descrição:	BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM								
008933	RECEPTOR LINHA VENDA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2011	180,00	71,69	63,90	7,79	
Descrição:	RECEPTOR LINHA VENDA								
008934	KIT INSTALAÇÃO SKY LIVRE 60 CM	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2011	209,00	83,24	73,84	9,40	
Descrição:	KIT INSTALAÇÃO SKY LIVRE 60 CM								
008935	STEELHEAD APPLIANCE DEPLOYMENT MANAGEMENT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2011	14.440,98	186,72	0,00	186,72	
Descrição:	STEELHEAD APPLIANCE DEPLOYMENT MANAGEMENT								
008936	PAINEL DE SENHA/GUICHE 5 DIGITOS 10 CM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2012	1.023,00	496,97	441,98	54,99	
Descrição:	PAINEL DE SENHA/GUICHE 5 DIGITOS 10 CM								
008937	IMPRESSORA TERMICA DIEBOLD IM402	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2012	1.245,00	179,08	153,93	25,15	
Descrição:	IMPRESSORA TERMICA DIEBOLD IM402								
008938	TELEFONE PLENO INTELBRAS PRETO (20 UNIDADES)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2013	502,00	308,51	160,72	147,79	
Descrição:	TELEFONE PLENO INTELBRAS PRETO (20 UNIDADES)								
008976	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	458,66	241,82	166,32	75,50	
Descrição:	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING								
008977	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	458,66	241,82	166,32	75,50	
Descrição:	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING								
008978	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	458,66	128,42	88,48	39,94	
Descrição:	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING								

008979	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	1,00	0,17	0,00	0,17
Descrição:	PROJETOR SANYO PLC - XW200							
008980	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	1,00	0,17	0,00	0,17
Descrição:	PROJETOR SANYO PLC - XW200							
008981	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	1,00	0,18	0,00	0,18
Descrição:	PROJETOR SANYO PLC - XW200							
008982	PROJETOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2009	1,00	0,18	0,00	0,18
Descrição:	PROJETOR SANYO PLC - XW200							
008984	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/10/2012	849,00	132,78	114,03	18,75
Descrição:	PAINEL ELETRONICO DE SENHA							
008985	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/10/2012	849,00	132,78	114,03	18,75
Descrição:	PAINEL ELETRONICO DE SENHA							
008986	IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DE SENHA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/10/2012	1.609,00	231,44	198,87	32,57
Descrição:	IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DE SENHA							
008988	IMPRESSORA CADASTRADA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2012	1.009,00	157,81	135,66	22,15
Descrição:	IMPRESSORA CADASTRADA							
008989	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/10/2012	45.913,32	7.180,84	6168,96	1.011,88
Descrição:	STORAGE HP P2000 G3 MSA FC/ISCSI DC LFF + 12 HD							
008990	STORAGE	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/10/2012	35.420,68	5.539,79	4759,23	780,56
Descrição:	STORAGE HP P2000 G3 MSA FC/ISCSI DC LFF + 4 HD							
008991	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/02/2013	187,33	115,13	78,54	36,59
Descrição:	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA							
008992	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/02/2013	187,33	115,13	78,54	36,59
Descrição:	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA							
008993	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/02/2013	187,34	115,13	78,54	36,59
Descrição:	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA							
008994	LONGARINA 03 LUGARES	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	350,00	215,10	141,81	73,29
Descrição:	LONGARINA 03 LUGARES							
008995	LONGARINA 03 LUGARES	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/06/2013	350,00	234,02	154,27	79,75
Descrição:	LONGARINA 03 LUGARES							
008996	LONGARINA 03 LUGARES	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/06/2013	350,00	234,02	154,27	79,75
Descrição:	LONGARINA 03 LUGARES							
008997	LONGARINA 03 LUGARES	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	350,00	234,02	154,27	79,75
Descrição:	LONGARINA 03 LUGARES							

008998	LONGARINA 03 LUGARES	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	350,00	234,02	154,27	79,75
Descrição:	LONGARINA 03 LUGARES							
008999	LONGARINA 03 LUGARES	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	350,00	234,02	154,27	79,75
Descrição:	LONGARINA 03 LUGARES							
009000	LONGARINA 05 LUGARES	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/06/2013	685,00	458,02	301,98	156,04
Descrição:	LONGARINA 05 LUGARES							
009001	LONGARINA 05 LUGARES	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/06/2013	685,00	458,02	301,98	156,04
Descrição:	LONGARINA 05 LUGARES							
009002	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/06/2013	685,00	458,02	301,98	156,04
Descrição:	LONGARINA 05 LUGARES							
009003	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/06/2013	685,00	458,02	301,98	156,04
Descrição:	LONGARINA 05 LUGARES							
009004	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/06/2013	685,00	458,02	301,98	156,04
Descrição:	LONGARINA 05 LUGARES							
009005	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/06/2013	685,00	458,02	301,98	156,04
Descrição:	LONGARINA 05 LUGARES							
009006	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/06/2013	685,00	458,02	301,98	156,04
Descrição:	LONGARINA 05 LUGARES							
009007	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	01/06/2013	685,00	458,02	301,98	156,04
Descrição:	LONGARINA 05 LUGARES							
009008	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	01/06/2013	685,00	458,02	301,98	156,04
Descrição:	LONGARINA 05 LUGARES							
009009	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	287,00	191,90	126,54	65,36
Descrição:	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO							
009010	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	287,00	191,90	126,54	65,36
Descrição:	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO							
009011	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2013	287,00	191,90	126,54	65,36
Descrição:	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO							
009012	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	287,00	191,90	126,54	65,36
Descrição:	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO							
009013	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	194,00	129,72	85,59	44,13
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO							
009014	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	194,00	129,72	85,59	44,13
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO							

009015	CADEIRA GIRATÓRIA COM SAPATAS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/06/2013	194,00	129,72	85,59	44,13	
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MÉDIO								
009016	CADEIRA GIRATÓRIA COM SAPATAS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/06/2013	194,00	129,72	85,59	44,13	
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MÉDIO								
009017	MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	393,60	263,18	173,48	89,70	
Descrição:	MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM								
009018	MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	393,60	263,18	173,48	89,70	
Descrição:	MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM								
009019	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	403,95	270,10	178,08	92,02	
Descrição:	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS								
009020	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	403,95	270,10	178,08	92,02	
Descrição:	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS								
009021	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	403,95	270,10	178,08	92,02	
Descrição:	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS								
009022	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	403,95	270,10	178,08	92,02	
Descrição:	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS								
009023	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	283,00	173,92	114,68	59,24	
Descrição:	MESA RETANGULAR120X60X72 CM								
009024	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	283,00	189,23	124,73	64,50	
Descrição:	MESA RETANGULAR120X60X72 CM								
009025	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	283,00	189,23	124,73	64,50	
Descrição:	MESA RETANGULAR120X60X72 CM								
009026	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	283,00	173,92	114,68	59,24	
Descrição:	MESA RETANGULAR120X60X72 CM								
009027	MESA DELTA EM L 140X140X60	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/06/2013	419,00	257,50	169,87	87,63	
Descrição:	MESA DELTA EM L 140X140X60								
009028	MESA DELTA EM L 160X140X60	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2013	469,00	288,23	189,98	98,25	
Descrição:	MESA DELTA EM L 160X140X60								
009029	MESA DELTA EM L 160X140X60	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2013	469,00	288,23	189,98	98,25	
Descrição:	MESA DELTA EM L 160X140X60								
009030	MESA DELTA EM L 160X140X60	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2013	469,00	288,23	189,98	98,25	
Descrição:	MESA DELTA EM L 160X140X60								
009031	MESA DELTA EM L 160X140X60	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2013	469,00	288,23	189,98	98,25	
Descrição:	MESA DELTA EM L 160X140X60								
009032	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	8.000,00	4.916,48	4176,48	740,00	
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)								

009033	TOTEM	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2013	8.000,00	4.916,48	4176,48	740,00	
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)								
009034	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	8.000,00	4.916,48	4176,48	740,00	
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)								
009035	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	8.000,00	5.061,92	4299,96	761,96	
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)								
009036	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	8.000,00	4.916,48	4176,48	740,00	
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)								
009037	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	8.000,00	4.916,48	4176,48	740,00	
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)								
009038	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	8.000,00	4.916,48	4176,48	740,00	
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)								
009039	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	8.000,00	4.916,48	4176,48	740,00	
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)								
009040	TOTEM	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/05/2013	8.000,00	4.916,48	4176,48	740,00	
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)								
009041	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2013	8.000,00	4.916,48	4176,48	740,00	
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)								
009042	TELEFONE INTELBRAS HEADSET HSB20 - LOTE C/20 PCS.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2013	1.702,00	1.138,03	589,07	548,96	
Descrição:	TELEFONE INTELBRAS HEADSET HSB20 - LOTE C/20 PCS.								
009043	PLACA ATENDEDORA C	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2013	1.000,00	668,64	452,73	215,91	
Descrição:	PLACA ATENDEDORA C								
009046	TELEFONES ELGIN SEM FIO - LOTE 15PCS.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2013	1.365,00	853,13	454,91	398,22	
Descrição:	TELEFONES ELGIN SEM FIO - LOTE 15PCS.								
009047	MESA DELTA EM L 140X140X60	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2013	419,00	257,50	174,26	83,24	
Descrição:	MESA DELTA EM L 140X140X60								
009048	MESA DELTA EM L 140X140X60	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2013	419,00	257,50	174,26	83,24	
Descrição:	MESA DELTA EM L 140X140X60								
009049	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/03/2013	529,00	353,71	239,50	114,21	
Descrição:	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68								
009050	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/03/2013	529,00	353,71	239,50	114,21	
Descrição:	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68								
009051	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2013	3.895,00	1.431,41	1246,80	184,61	
Descrição:	COMPUTADOR HP 8300 8GB RAM								
009052	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2013	3.895,00	1.431,41	1246,80	184,61	
Descrição:	COMPUTADOR HP 8300 8GB RAM								

009053	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2013	3.895,00	1.431,41	1246,80	184,61
Descrição:	COMPUTADOR HP 8300 8GB RAM							
009054	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2013	3.895,00	1.431,41	1246,80	184,61
Descrição:	COMPUTADOR HP 8300 8GB RAM							
009055	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2013	3.895,00	1.431,41	1246,80	184,61
Descrição:	COMPUTADOR HP 8300 8GB RAM							
009056	MESA RETANGULAR 120X60	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2013	289,00	193,24	130,82	62,42
Descrição:	MESA RETANGULAR 120X60							
009057	MESA MADEIRA EM L 140X140X60	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	419,00	280,16	189,68	90,48
Descrição:	MESA MADEIRA EM L 140X140X60							
009058	MESA MADEIRA EM L 140X140X60	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	419,00	280,16	189,68	90,48
Descrição:	MESA MADEIRA EM L 140X140X60							
009059	MESA REUNIAO 200X120	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	433,00	289,52	196,10	93,42
Descrição:	MESA REUNIAO 200X120							
009060	ARMARIO BAIXO 4 PORTAS 160X72	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	499,50	333,99	226,24	107,75
Descrição:	ARMARIO BAIXO 4 PORTAS 160X72							
009061	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	529,01	353,72	239,50	114,22
Descrição:	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68							
009062	MESA RETANGULAR TIPO GUICHÊ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2013	529,01	325,11	220,01	105,10
Descrição:	MESA RETANGULAR TIPO GUICHÊ							
009063	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/09/2013	689,99	431,24	376,32	54,92
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND							
009064	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/09/2013	689,99	253,57	221,44	32,13
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND							
009065	IMPRESSORA	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/09/2013	689,99	253,57	221,44	32,13
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND							
009066	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	689,99	233,58	203,84	29,74
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND							
009067	IMPRESSORA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/09/2013	689,99	253,57	221,44	32,13
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND							
009068	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2013	689,99	253,57	221,44	32,13
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND							
009069	IMPRESSORA	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/09/2013	689,99	233,58	203,84	29,74
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND							
009070	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	689,99	253,57	221,44	32,13
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND							
009071	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	2.498,99	845,96	738,24	107,72
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG ML5015ND							

009072	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	2.498,99	614,30	536,00	78,30
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG ML5015ND							
009073	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	2.498,99	845,96	738,24	107,72
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG ML5015ND							
009074	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	2.498,99	1.561,87	1363,20	198,67
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG ML5015ND							
009075	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	2.498,99	614,30	536,00	78,30
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG ML5015ND							
009076	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009077	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009078	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009079	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009080	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009081	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009082	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009083	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009084	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009085	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009086	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009087	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009088	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009089	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009090	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80

Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009091	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009092	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009093	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009094	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009095	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009096	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009097	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009098	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009099	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009100	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009101	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009102	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009103	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009104	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009105	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2013	1.769,56	599,03	521,70	77,33
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009106	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2013	410,73	150,94	131,40	19,54
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009107	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009108	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							

009109	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009110	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009111	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009112	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009113	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009114	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009115	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009116	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009117	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	410,73	150,94	131,40	19,54
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009118	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009119	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	410,73	150,94	131,40	19,54
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009120	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009121	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009122	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009123	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009124	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009125	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2013	410,73	150,94	131,40	19,54
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009126	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	410,73	150,94	131,40	19,54
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009127	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	410,73	150,94	131,40	19,54
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							

009128	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	410,73	150,94	131,40	19,54
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009129	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	410,73	150,94	131,40	19,54
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009130	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009131	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009132	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2013	410,73	256,71	223,50	33,21
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009133	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/07/2013	410,73	150,94	131,40	19,54
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009134	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009135	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/07/2013	410,73	150,94	131,40	19,54
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009136	VENOSBABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/09/2013	750,00	501,48	294,56	206,92
Descrição:	VENOSBABY							
009137	SERVIDOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/09/2013	750,00	501,48	294,56	206,92
Descrição:	VENOSCÓPIO IV PLUS							
009138	TELEFONES ELGIN TKF2000 LOTE C/20 PC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2013	545,80	341,13	181,87	159,26
Descrição:	TELEFONES ELGIN TKF2000 LOTE C/20 PC							
009139	SERVIDOR CPU HP DL380P 32GB RAM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2013	29.999,00	11.024,63	9591,46	1.433,17
Descrição:	SERVIDOR CPU HP DL380P 32GB RAM							
009140	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2013	29.999,00	11.024,63	9591,46	1.433,17
Descrição:	SERVIDOR CPU HP DL380P 32GB RAM							
009141	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2013	29.999,00	11.024,63	9591,46	1.433,17
Descrição:	SERVIDOR CPU HP DL380P 32GB RAM							
009142	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2013	29.999,00	11.024,63	9591,46	1.433,17
Descrição:	SERVIDOR CPU HP DL380P 32GB RAM							
009146	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2013	215,00	134,38	85,68	48,70
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009147	GAVETEIRO VOLANTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/10/2013	215,00	132,13	84,30	47,83
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							

009148	GAVETEIRO VOLANTE	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/10/2013	215,00	132,13	84,30	47,83	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
009149	GAVETEIRO VOLANTE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/10/2013	215,00	132,13	84,30	47,83	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
009150	GAVETEIRO VOLANTE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/10/2013	215,00	143,76	91,68	52,08	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
009151	GAVETEIRO VOLANTE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/10/2013	215,00	132,13	84,30	47,83	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
009152	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2013	215,00	132,13	84,30	47,83	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
009153	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS + 1 GAVETÃO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/10/2013	215,00	132,13	84,30	47,83	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS PEQUENAS E 1 GAVETA PARA PASTAS SUSPENSAS, COR ARGILA								
009154	GAVETEIRO VOLANTE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/10/2013	215,00	132,13	84,30	47,83	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
009155	GAVETEIRO VOLANTE	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/10/2013	215,00	132,13	84,30	47,83	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
009156	GAVETEIRO VOLANTE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/10/2013	215,00	132,13	84,30	47,83	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
009157	GAVETEIRO VOLANTE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/10/2013	215,00	143,76	91,68	52,08	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
009158	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS + 1 GAVETÃO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/10/2013	215,00	132,13	84,30	47,83	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS PEQUENAS E 1 GAVETA PARA PASTAS SUSPENSAS, COR ARGILA								
009159	ARMÁRIO BAIXO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/10/2013	316,65	194,60	123,92	70,68	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO, COR ARGILA								
009160	ARMÁRIO BAIXO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/10/2013	316,65	194,60	123,92	70,68	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO								
009161	ARMÁRIO BAIXO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	316,65	211,72	134,95	76,77	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO								
009162	HD EXTERNO SEAGATE 4TB	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/08/2013	718,20	448,88	391,22	57,66	
Descrição:	HD EXTERNO SEAGATE 4TB								
009163	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2013	1.109,99	407,92	356,40	51,52	
Descrição:	IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL								
009164	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	1.109,99	272,86	238,26	34,60	
Descrição:	IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL								
009165	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	1.109,99	407,92	356,40	51,52	
Descrição:	IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL								

009166	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	1.109,99	375,75	328,35	47,40
Descrição:	IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL							
009167	IMPRESSORA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/10/2013	1.109,99	407,92	356,40	51,52
Descrição:	IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL							
009168	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	1.109,99	407,92	356,40	51,52
Descrição:	IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL							
009169	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	1.109,99	407,92	356,40	51,52
Descrição:	IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL							
009170	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	1.109,99	407,92	356,40	51,52
Descrição:	IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL							
009171	IMPRESSORA	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/10/2013	1.109,99	407,92	356,40	51,52
Descrição:	IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL							
009172	TELEFONE BASE COM HEADSET HS7600 COM HSF10A 20 CJS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2013	3.068,00	1.917,50	1370,83	546,67
Descrição:	TELEFONE BASE COM HEADSET HS7600 COM HSF10A 20 CJS							
009174	TOTEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2013	8.000,00	5.691,78	4578,00	1.113,78
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)							
009175	TOTEM	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	4071,48	990,44
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)							
009176	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	3441,37	1.620,55
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX -TOTEM S.CASA DE SANTOS							
009177	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	4071,48	990,44
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATEND.HOSP STA HELENA							
009178	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	4071,48	990,44
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)							
009179	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	3441,37	1.620,55
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)							
009180	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/10/2013	8.000,00	5.349,12	4302,48	1.046,64
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)							
009181	TOTEM	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	4071,48	990,44
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)							
009182	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	4071,48	990,44
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)							
009183	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	4071,48	990,44
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)							
009184	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	4071,48	990,44
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)							

009185	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	4071,48	990,44
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)							
009186	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	4071,48	990,44
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)							
009187	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	4071,48	990,44
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)							
009188	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	4071,48	990,44
Descrição:	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)							
009189	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2013	780,00	286,65	250,95	35,70
Descrição:	IMPRESSORA LASER LEXMARK MULTI MX310DN							
009190	IMPRESSORA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2013	780,00	191,74	167,65	24,09
Descrição:	IMPRESSORA LASER LEXMARK MULTI MX310DN							
009191	IMPRESSORA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2013	780,00	191,74	167,65	24,09
Descrição:	IMPRESSORA LASER LEXMARK MULTI MX310DN							
009192	IMPRESSORA	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	780,00	191,74	167,65	24,09
Descrição:	IMPRESSORA LASER LEXMARK MULTI MX310DN							
009193	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2013	780,00	264,05	231,00	33,05
Descrição:	IMPRESSORA LASER LEXMARK MULTI MX310DN							
009194	IMPRESSORA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2013	780,00	264,05	231,00	33,05
Descrição:	IMPRESSORA LASER LEXMARK MULTI MX310DN							
009196	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/12/2013	3.390,00	1.514,38	1192,80	321,58
Descrição:	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO							
009197	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/12/2013	3.390,00	2.266,69	1785,00	481,69
Descrição:	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO							
009198	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2013	3.390,00	2.266,69	1785,00	481,69
Descrição:	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO							
009199	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2013	3.390,00	2.118,75	1668,24	450,51
Descrição:	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO							
009200	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	01/12/2013	3.390,00	2.083,36	1640,52	442,84
Descrição:	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO							
009201	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - 2º SUBSOLO	01/12/2013	3.390,00	2.266,69	1785,00	481,69
Descrição:	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO							
009202	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2013	3.390,00	2.083,36	1640,52	442,84
Descrição:	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO							

009203	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/12/2013	3.390,00	1.514,38	1192,80	321,58
Descrição:	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO							
009204	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2013	3.390,00	2.266,69	1785,00	481,69
Descrição:	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO							
009205	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	3.390,00	2.266,69	1785,00	481,69
Descrição:	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO							
009206	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2013	3.390,00	2.266,69	1785,00	481,69
Descrição:	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO							
009207	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/12/2013	3.390,00	2.083,36	1640,52	442,84
Descrição:	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO							
009208	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/12/2013	3.390,00	2.083,36	1640,52	442,84
Descrição:	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO E ÁGUA QUENTE							
009209	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2013	3.390,00	2.083,36	1640,52	442,84
Descrição:	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO							
009210	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	287,00	191,90	120,25	71,65
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009211	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	287,00	191,90	120,25	71,65
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009212	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	287,00	191,90	120,25	71,65
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009213	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	287,00	191,90	120,25	71,65
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009214	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	287,00	191,90	120,25	71,65
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009215	CADEIRA STAFF	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	287,00	191,90	120,25	71,65
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009216	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	287,00	191,90	120,25	71,65
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009217	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	248,33	166,04	104,10	61,94
Descrição:	CADEIRA SALA REUNIAO							
009218	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	248,33	166,04	104,10	61,94
Descrição:	CADEIRA SALA REUNIAO							
009219	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	248,33	166,04	104,10	61,94
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009220	CADEIRA SALA REUNIAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	248,33	166,04	104,10	61,94
Descrição:	CADEIRA SALA REUNIAO							
009221	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	248,33	166,04	104,10	61,94
Descrição:	CADEIRA SALA REUNIAO							
009222	CADEIRA SALA REUNIAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	248,33	166,04	104,10	61,94

Descrição:	CADEIRA SALA REUNIAO							
009223	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	248,33	166,04	104,10	61,94
Descrição:	CADEIRA SALA REUNIAO							
009224	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	248,33	166,04	104,10	61,94
Descrição:	CADEIRA SALA REUNIAO							
009225	CADEIRA ATENDIMENTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	194,00	129,72	81,40	48,32
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
009226	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/12/2013	194,00	129,72	81,40	48,32
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR ALTO, REVESTIMENTO AZUL(OBS.: MARCAS DO TEMPO, COM MANCHAS NOS PÉS)							
009227	CADEIRA ATENDIMENTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	194,00	129,72	81,40	48,32
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
009228	CADEIRA ATENDIMENTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	194,00	129,72	81,40	48,32
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
009229	CADEIRA ATENDIMENTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	194,00	129,72	81,40	48,32
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
009230	CADEIRA ATENDIMENTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	194,00	129,72	81,40	48,32
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
009231	CADEIRA ATENDIMENTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	194,00	121,25	76,03	45,22
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
009232	CADEIRA COM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	287,00	191,90	121,29	70,61
Descrição:	CADEIRA COM BRAÇO							
009233	CADEIRA COM BRAÇO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/11/2013	287,00	191,90	121,29	70,61
Descrição:	CADEIRA COM BRAÇO							
009234	CADEIRA COM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	287,00	191,90	121,29	70,61
Descrição:	CADEIRA COM BRAÇO							
009235	CADEIRA COM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	287,00	191,90	121,29	70,61
Descrição:	CADEIRA COM BRAÇO							
009236	CADEIRA COM BRAÇO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/11/2013	287,00	191,90	121,29	70,61
Descrição:	CADEIRA COM BRAÇO							
009237	CADEIRA COM BRAÇO	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	01/11/2013	287,00	191,90	121,29	70,61
Descrição:	CADEIRA COM BRAÇO							
009238	CADEIRA COM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	287,00	191,90	121,29	70,61
Descrição:	CADEIRA COM BRAÇO							
009239	CADEIRA COM BRAÇO	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/11/2013	287,00	191,90	121,29	70,61
Descrição:	CADEIRA COM BRAÇO							
009240	CADEIRA COM BRAÇO	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2013	287,00	191,90	121,29	70,61
Descrição:	CADEIRA COM BRAÇO							
009241	CADEIRA COM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	287,00	191,90	121,29	70,61
Descrição:	CADEIRA COM BRAÇO							

009242	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	194,00	129,72	81,97	47,75
Descrição:	CADEIRA SEM BRAÇO							
009243	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	194,00	129,72	81,97	47,75
Descrição:	CADEIRA SEM BRAÇO							
009244	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	194,00	129,72	81,97	47,75
Descrição:	CADEIRA SEM BRAÇO							
009245	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	194,00	129,72	81,97	47,75
Descrição:	CADEIRA SEM BRAÇO							
009246	CADEIRA SEM BRAÇO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/11/2013	194,00	129,72	81,97	47,75
Descrição:	CADEIRA SEM BRAÇO							
009247	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	194,00	129,72	81,97	47,75
Descrição:	CADEIRA SEM BRAÇO							
009248	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	194,00	129,72	81,97	47,75
Descrição:	CADEIRA SEM BRAÇO							
009249	CADEIRA SEM BRAÇO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/11/2013	194,00	129,72	81,97	47,75
Descrição:	CADEIRA SEM BRAÇO							
009250	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	194,00	129,72	81,97	47,75
Descrição:	CADEIRA SEM BRAÇO							
009251	CADEIRA SEM BRAÇO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/11/2013	194,00	129,72	81,97	47,75
Descrição:	CADEIRA SEM BRAÇO							
009252	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	194,00	129,72	81,97	47,75
Descrição:	CADEIRA SEM BRAÇO							
009253	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	215,00	134,38	85,68	48,70
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009254	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	215,00	143,76	91,68	52,08
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009255	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	215,00	143,76	91,68	52,08
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009256	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	215,00	143,76	91,68	52,08
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009257	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	215,00	134,38	85,68	48,70
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009258	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	215,00	143,76	91,68	52,08
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009261	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2013	1.500,02	551,26	482,30	68,96
Descrição:	IMPRESSORA LASER LEXMARK MSS10DN							
009262	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2013	1.500,02	551,26	482,30	68,96
Descrição:	IMPRESSORA LASER LEXMARK MSS10DN							
009263	IMPRESSORA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2013	1.500,02	551,08	482,30	68,78

Descrição:	IMPRESSORA LASER LEXMARK MSS10DN								
009264	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2013	1.500,02	507,79	444,15	63,64	
Descrição:	IMPRESSORA LASER LEXMARK MSS10DN								
009265	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2013	1.500,02	507,79	444,15	63,64	
Descrição:	IMPRESSORA LASER LEXMARK MSS10DN								
009266	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/01/2014	431,99	274,57	240,48	34,09	
Descrição:	MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB								
009267	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/01/2014	431,99	252,66	221,40	31,26	
Descrição:	MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB								
009268	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/01/2014	431,99	252,66	221,40	31,26	
Descrição:	MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB								
009269	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/01/2014	431,99	274,57	240,48	34,09	
Descrição:	MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB								
009270	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2014	431,99	252,66	221,40	31,26	
Descrição:	MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB								
009271	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/01/2014	431,99	252,66	221,40	31,26	
Descrição:	MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB								
009272	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/01/2014	431,99	274,57	240,48	34,09	
Descrição:	MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB								
009273	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2014	431,99	252,66	221,40	31,26	
Descrição:	MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB								
009274	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/01/2014	431,99	274,57	240,48	34,09	
Descrição:	MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB								
009275	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/01/2014	431,99	274,57	240,48	34,09	
Descrição:	MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB								
009276	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74	
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER								
009277	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74	
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER								
009278	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/11/2013	1.769,31	598,95	523,60	75,35	
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER								
009279	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74	
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER								
009280	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74	
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER								

009281	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009282	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009283	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009284	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009285	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009286	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009287	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/11/2013	1.769,31	598,95	523,60	75,35
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009288	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2013	1.769,31	598,95	523,60	75,35
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009289	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009290	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009291	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009292	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009293	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009294	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009295	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009296	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/11/2013	1.769,31	598,95	523,60	75,35
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009297	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009298	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							

009299	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009300	MICROCOMPUTADOR	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009301	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2013	1.769,31	598,95	523,60	75,35
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009302	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009303	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/11/2013	1.769,31	598,95	523,60	75,35
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009304	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/11/2013	1.769,31	598,95	523,60	75,35
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009305	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/11/2013	1.769,31	598,95	523,60	75,35
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER							
009306	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009307	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009308	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009309	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009310	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009311	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009312	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009313	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2013	410,69	150,88	131,95	18,93
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009314	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009315	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98

Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009316	MONITOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/12/2013	410,69	150,88	131,95	18,93
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009317	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009318	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009319	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009320	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009321	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009322	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009323	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009324	MONITOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009325	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009326	MONITOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009327	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009328	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009329	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009330	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009331	MONITOR	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							
009332	MONITOR	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20							

009333	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98	
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20								
009334	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23	
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20								
009335	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23	
Descrição:	MONITOR LG POSITIVO 20								
009336	LONGARINA 03 LUGARES	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	350,00	234,02	146,57	87,45	
Descrição:	LONGARINA 03 LUGARES								
009337	LONGARINA 03 LUGARES	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	350,00	234,02	146,57	87,45	
Descrição:	LONGARINA 03 LUGARES								
009338	LONGARINA 05 LUGARES	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	685,00	458,02	286,93	171,09	
Descrição:	LONGARINA 05 LUGARES								
009339	LONGARINA 05 LUGARES	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	685,00	420,97	263,83	157,14	
Descrição:	LONGARINA 05 LUGARES								
009340	FORTIMANAGER-200D	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/01/2014	30.000,00	19.068,00	16697,52	2.370,48	
Descrição:	FORTIMANAGER-200D								
009341	FIREWALL	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/01/2014	2.520,00	1.601,71	1402,56	199,15	
Descrição:	FORTIWIFI-40C								
009342	FIREWALL	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/01/2014	2.520,00	1.601,71	1402,56	199,15	
Descrição:	FORTIWIFI-40C								
009343	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2014	2.520,00	1.601,71	1402,56	199,15	
Descrição:	FORTIWIFI-40C								
009344	FIREWALL	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	2.520,00	1.601,71	1402,56	199,15	
Descrição:	UTM FORTINET FORTIWIFI-40C								
009345	FIREWALL	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/01/2014	2.520,00	1.601,71	1402,56	199,15	
Descrição:	FORTIWIFI-40C								
009346	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2014	2.520,00	1.601,71	1402,56	199,15	
Descrição:	FORTIWIFI-40C								
009347	FIREWALL	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/01/2014	2.520,00	1.601,71	1402,56	199,15	
Descrição:	FORTIWIFI-40C								
009348	STEELHEAD RIVERBED CXA255	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2014	5.100,00	2.982,89	2612,16	370,73	
Descrição:	STEELHEAD RIVERBED CXA255								
009349	COMPACTADOR WAN	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2014	5.100,00	3.241,56	2838,60	402,96	
Descrição:	STEELHEAD RIVERBED CXA255								
009350	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	3.799,00	3.343,12	2929,66	413,46	
Descrição:	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA								

009351	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2014	3.799,00	2.414,64	2116,03	298,61	
Descrição:	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA								
009352	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2014	3.799,00	2.414,64	2116,03	298,61	
Descrição:	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA								
009353	SWITCH	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/02/2014	3.799,00	3.343,12	2929,66	413,46	
Descrição:	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA								
009354	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/02/2014	3.799,00	2.414,64	2116,03	298,61	
Descrição:	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA								
009355	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/02/2014	3.799,00	2.414,64	2116,03	298,61	
Descrição:	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA								
009356	RACK PISO SERVIDOR 19	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/02/2014	3.400,00	2.774,38	1710,21	1.064,17	
Descrição:	RACK PISO SERVIDOR 19								
009357	RACK PISO SERVIDOR 19	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/02/2014	3.400,00	2.774,38	1710,21	1.064,17	
Descrição:	RACK PISO SERVIDOR 19								
009358	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/01/2014	481,50	361,24	281,40	79,84	
Descrição:	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600								
009359	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/01/2014	481,50	423,72	330,12	93,60	
Descrição:	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600								
009360	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2014	481,50	392,90	306,60	86,30	
Descrição:	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600								
009361	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/01/2014	481,50	262,00	204,12	57,88	
Descrição:	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600								
009362	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/01/2014	481,50	392,90	306,60	86,30	
Descrição:	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600								
009363	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/01/2014	481,50	392,90	306,60	86,30	
Descrição:	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600								
009364	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/01/2014	481,50	361,24	281,40	79,84	
Descrição:	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600								
009365	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/01/2014	481,50	361,24	281,40	79,84	
Descrição:	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600								
009366	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/01/2014	481,50	392,90	306,60	86,30	
Descrição:	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600								
009368	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/01/2014	481,50	262,00	204,12	57,88	
Descrição:	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600								
009369	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/01/2014	481,50	392,90	306,60	86,30	
Descrição:	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600								
009370	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	481,50	423,72	330,12	93,60	

Descrição:	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600								
009371	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	481,50	423,72	330,12	93,60	
Descrição:	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600								
009372	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	481,50	423,72	330,12	93,60	
Descrição:	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600								
009373	FOGAO ELETRICO COTHERM 2 BOCAS 220V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	480,00	422,40	322,56	99,84	
Descrição:	FOGAO ELETRICO COTHERM 2 BOCAS 220V								
009374	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/2014	469,00	351,86	215,19	136,67	
Descrição:	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160								
009375	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/03/2014	469,00	351,86	215,19	136,67	
Descrição:	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160								
009376	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/03/2014	469,00	351,86	215,19	136,67	
Descrição:	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160								
009377	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/03/2014	469,00	351,86	215,19	136,67	
Descrição:	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160								
009378	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/03/2014	469,00	351,86	215,19	136,67	
Descrição:	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160								
009379	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/03/2014	469,00	351,86	215,19	136,67	
Descrição:	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160								
009380	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/03/2014	469,00	351,86	215,19	136,67	
Descrição:	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160								
009381	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/03/2014	469,00	351,86	215,19	136,67	
Descrição:	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160								
009382	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/03/2014	469,00	351,86	215,19	136,67	
Descrição:	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160								
009383	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/03/2014	469,00	351,86	215,19	136,67	
Descrição:	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160								
009384	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/03/2014	469,00	351,86	215,19	136,67	
Descrição:	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160								
009385	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/03/2014	469,00	412,72	252,30	160,42	
Descrição:	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160								
009386	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/03/2014	469,00	351,86	215,19	136,67	
Descrição:	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160								
009387	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2013	340,00	208,95	135,33	73,62	
Descrição:	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA								
009388	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2013	340,00	227,34	147,26	80,08	
Descrição:	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA								

009389	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2013	340,00	227,34	147,26	80,08	
Descrição:	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA								
009390	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2013	280,00	187,22	121,28	65,94	
Descrição:	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA								
009391	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2013	280,00	172,08	111,44	60,64	
Descrição:	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA								
009392	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/10/2013	215,00	143,76	91,68	52,08	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS								
009393	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/10/2013	215,00	143,76	91,68	52,08	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS								
009394	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/10/2013	215,00	143,76	91,68	52,08	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS								
009395	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/10/2013	215,00	143,76	91,68	52,08	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS								
009396	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/10/2013	215,00	143,76	91,68	52,08	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS								
009397	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	214,24	143,25	89,69	53,56	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS								
009398	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	489,42	327,25	205,11	122,14	
Descrição:	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA								
009399	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	489,42	327,25	205,11	122,14	
Descrição:	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA								
009400	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	489,42	327,25	205,11	122,14	
Descrição:	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA								
009401	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	489,42	327,25	205,11	122,14	
Descrição:	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA								
009402	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	489,42	327,25	205,11	122,14	
Descrição:	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA								
009403	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	317,68	212,41	133,06	79,35	
Descrição:	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA								

009404	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	317,68	212,41	133,06	79,35	
Descrição:	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA								
009405	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	317,68	212,41	133,06	79,35	
Descrição:	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA								
009406	MESA DELTA L 140X160 ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	469,81	314,13	196,93	117,20	
Descrição:	MESA DELTA L 140X160 ARGILA								
009407	GUICHE ATENDIMENTO 137X68	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	528,88	353,63	278,88	74,75	
Descrição:	GUICHE ATENDIMENTO 137X68								
009408	GUICHE ATENDIMENTO 137X68	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	528,88	353,63	278,88	74,75	
Descrição:	GUICHE ATENDIMENTO 137X68								
009409	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/01/2014	215,00	175,44	109,07	66,37	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, COR ARGILA								
009410	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	215,00	161,30	100,32	60,98	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS								
009411	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	215,00	161,30	100,32	60,98	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS								
009412	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	215,00	161,30	100,32	60,98	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS								
009413	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	215,00	161,30	100,32	60,98	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS								
009414	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	490,00	367,62	228,45	139,17	
Descrição:	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA								
009415	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	490,00	399,84	248,48	151,36	
Descrição:	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA								
009416	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/01/2014	490,00	399,84	248,48	151,36	
Descrição:	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS, COR ARGILA								
009417	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/01/2014	490,00	399,84	248,48	151,36	
Descrição:	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA								
009418	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	490,00	399,84	248,48	151,36	
Descrição:	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA								
009419	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	490,00	399,84	248,48	151,36	
Descrição:	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA								
009420	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	316,65	258,38	160,64	97,74	
Descrição:	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA								

009421	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	316,65	258,38	160,64	97,74	
Descrição:	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA								
009422	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	316,65	258,38	160,64	97,74	
Descrição:	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA								
009423	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	316,65	258,38	160,64	97,74	
Descrição:	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA								
009424	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	316,65	258,38	160,64	97,74	
Descrição:	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA								
009425	MESA DELTA L 140X140 ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	419,00	341,90	212,42	129,48	
Descrição:	MESA DELTA L 140X140 ARGILA								
009426	MESA DELTA L 140X160 ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	469,00	382,70	237,85	144,85	
Descrição:	MESA DELTA L 140X160 ARGILA								
009427	IMPRESSORA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59	
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR								
009428	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/04/2014	1.166,00	681,97	598,26	83,71	
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR								
009429	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/04/2014	1.166,00	681,97	598,26	83,71	
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR								
009430	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59	
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR								
009431	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59	
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR								
009432	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59	
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR								
009433	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59	
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR								
009434	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59	
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR								
009435	IMPRESSORA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59	
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR								
009436	IMPRESSORA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59	
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR								
009437	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/04/2014	1.166,00	681,97	598,26	83,71	
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR								
009438	IMPRESSORA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59	
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR								
009439	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59	

Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR								
009440	IMPRESSORA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59	
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR								
009441	IMPRESSORA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59	
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR								
009442	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	214,90	143,69	90,10	53,59	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS								
009443	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	214,90	143,69	90,10	53,59	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS								
009444	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	214,90	143,69	90,10	53,59	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS								
009445	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	214,90	143,69	90,10	53,59	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS								
009446	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	489,92	327,58	205,23	122,35	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2PTS								
009447	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	489,92	327,58	205,23	122,35	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2PTS								
009448	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	489,92	327,58	205,23	122,35	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2PTS								
009449	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	489,92	327,58	205,23	122,35	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2PTS								
009450	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	489,92	327,58	205,23	122,35	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2PTS								
009451	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	489,92	327,58	205,23	122,35	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2PTS								
009452	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	489,92	327,58	205,23	122,35	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2PTS								
009453	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	489,92	327,58	205,23	122,35	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2PTS								
009454	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	489,92	327,58	205,23	122,35	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2PTS								
009455	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	489,92	327,58	205,23	122,35	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2PTS								
009456	ARMARIO BAIXO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	316,61	211,70	132,58	79,12	
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2PTS								
009457	ARMARIO BAIXO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	316,61	211,70	132,58	79,12	
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2PTS								
009458	ARMARIO BAIXO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	316,61	211,70	132,58	79,12	
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2PTS								

009459	ARMARIO BAIXO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	316,61	211,70	132,58	79,12	
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2PTS								
009460	MESA DELTA 140X160	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	468,98	313,58	196,49	117,09	
Descrição:	MESA DELTA 140X160								
009461	MESA DELTA 140X160	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	468,98	313,58	196,49	117,09	
Descrição:	MESA DELTA 140X160								
009462	MESA DELTA 140X160	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	468,98	313,58	196,49	117,09	
Descrição:	MESA DELTA 140X160								
009463	MESA DELTA 140X160	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	468,98	313,58	196,49	117,09	
Descrição:	MESA DELTA 140X160								
009464	MESA RETANGULAR 120X60	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	289,48	193,56	121,20	72,36	
Descrição:	MESA RETANGULAR 120X60								
009465	MESA RETANGULAR 120X60	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	289,48	193,56	121,20	72,36	
Descrição:	MESA RETANGULAR 120X60								
009466	MESA RETANGULAR 120X60	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	289,48	193,56	121,20	72,36	
Descrição:	MESA RETANGULAR 120X60								
009467	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/03/2014	666,80	544,10	332,78	211,32	
Descrição:	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M								
009468	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/03/2014	666,80	544,10	332,78	211,32	
Descrição:	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M								
009469	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/03/2014	666,80	544,10	332,78	211,32	
Descrição:	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M								
009470	IMPRESSORA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	520,00	330,51	290,16	40,35	
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG MONO SL-M3325ND								
009471	IMPRESSORA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/04/2014	520,00	304,14	266,76	37,38	
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG MONO SL-M3325ND								
009472	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/04/2014	520,00	330,51	290,16	40,35	
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG MONO SL-M3325ND								
009473	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2014	520,00	330,51	290,16	40,35	
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG MONO SL-M3325ND								
009474	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/04/2014	520,00	330,51	290,16	40,35	
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG MONO SL-M3325ND								
009475	RACK DESMONTAVEL 19X20U	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/03/2014	1.129,00	921,26	563,40	357,86	
Descrição:	RACK DESMONTAVEL 19X20U								
009476	RACK	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/03/2014	1.129,00	921,26	563,40	357,86	
Descrição:	RACK DESMONTAVEL 19X20U								
009477	RACK DESMONTAVEL 19X20U	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/03/2014	1.129,00	921,26	563,40	357,86	
Descrição:	RACK DESMONTAVEL 19X20U								
009478	RACK DESMONTAVEL 19X20U	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/03/2014	1.129,00	847,02	517,93	329,09	

Descrição:	RACK DESMONTAVEL 19X20U							
009479	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009480	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009481	MICROCOMPUTADOR	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GAP - 3º ANDAR	01/04/2014	1.769,15	1.556,85	1366,17	190,68
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009482	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009483	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009484	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009485	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009486	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/04/2014	1.769,15	1.034,74	907,92	126,82
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009487	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	1.769,15	1.034,74	907,92	126,82
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009488	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009489	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009490	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009491	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009492	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009493	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009494	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2014	1.769,15	1.034,74	907,92	126,82
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009495	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							

009496	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009497	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009498	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009499	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2014	1.769,15	1.034,74	907,92	126,82
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009500	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2014	1.769,15	1.034,74	907,92	126,82
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009501	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009502	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009503	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009504	CPU POSITIVO MASTER D570	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/04/2014	1.769,15	1.034,74	907,92	126,82
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009505	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009506	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/04/2014	1.769,15	1.034,74	907,92	126,82
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009507	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/04/2014	1.769,15	1.034,74	907,92	126,82
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009508	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/04/2014	1.769,15	1.034,74	907,92	126,82
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009509	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009510	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009511	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009512	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009513	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009514	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82

Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009515	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009516	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009517	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009518	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009519	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009520	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/04/2014	410,85	240,30	210,99	29,31	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009521	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009522	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009523	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	410,85	240,30	210,99	29,31	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009524	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/04/2014	410,85	240,30	210,99	29,31	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009525	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009526	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009527	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2014	410,85	240,30	210,99	29,31	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009528	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009529	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009530	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2014	410,85	240,30	210,99	29,31	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009531	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								

009532	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2014	410,85	240,30	210,99	29,31
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009533	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009534	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009535	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009536	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009537	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009538	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009552	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	160,00	130,56	100,80	29,76
Descrição:	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM							
009553	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	160,00	130,56	100,80	29,76
Descrição:	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM							
009554	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	160,00	130,56	100,80	29,76
Descrição:	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM							
009555	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	160,00	130,56	100,80	29,76
Descrição:	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM							
009556	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	160,00	130,56	100,80	29,76
Descrição:	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM							
009557	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	160,00	130,56	100,80	29,76
Descrição:	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM							
009558	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	160,00	130,56	100,80	29,76
Descrição:	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM							
009559	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	160,00	130,56	100,80	29,76
Descrição:	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM							
009560	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	160,00	130,56	100,80	29,76
Descrição:	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM							
009561	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	160,00	130,56	100,80	29,76
Descrição:	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM							
009562	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	460,30	405,06	247,63	157,43
Descrição:	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS							
009563	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	460,30	405,06	247,63	157,43
Descrição:	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS							

009564	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	460,30	405,06	247,63	157,43	
Descrição:	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS								
009565	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	460,30	405,06	247,63	157,43	
Descrição:	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS								
009566	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	460,30	405,06	247,63	157,43	
Descrição:	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS								
009567	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	409,56	360,41	220,42	139,99	
Descrição:	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS								
009568	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	778,00	684,64	464,66	219,98	
Descrição:	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE								
009569	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	778,00	684,64	464,66	219,98	
Descrição:	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE								
009570	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	778,00	684,64	464,66	219,98	
Descrição:	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE								
009571	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/04/2014	1.500,02	953,41	836,55	116,86	
Descrição:	IMPRESSORA LEXMARK LASER MS810DN								
009572	IMPRESSORA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/04/2014	1.500,02	953,41	836,55	116,86	
Descrição:	IMPRESSORA LEXMARK LASER MS810DN								
009573	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2014	1.500,02	953,41	836,55	116,86	
Descrição:	IMPRESSORA LEXMARK LASER MS810DN								
009574	IMPRESSORA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/04/2014	1.500,02	637,69	559,65	78,04	
Descrição:	IMPRESSORA LEXMARK LASER MS810DN								
009575	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	1.500,02	953,41	836,55	116,86	
Descrição:	IMPRESSORA LEXMARK LASER MS810DN								
009576	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2014	2.504,30	1.591,73	1397,60	194,13	
Descrição:	NOBREAK 90311 RT 3KVA								
009577	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2014	2.504,30	1.591,73	1397,60	194,13	
Descrição:	NOBREAK 90311 RT 3KVA								
009578	NOBREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2014	2.504,30	1.591,73	1397,60	194,13	
Descrição:	NOBREAK 90311 RT 3KVA								
009579	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2014	2.504,30	1.591,73	1397,60	194,13	
Descrição:	NOBREAK 90311 RT 3KVA								
009580	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2014	2.504,30	1.591,73	1397,60	194,13	
Descrição:	NOBREAK 90311 RT 3KVA								
009581	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2014	2.504,30	1.591,73	1397,60	194,13	
Descrição:	NOBREAK 90311 RT 3KVA								
009582	NOBREAK	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/05/2014	2.504,30	1.464,71	1286,00	178,71	
Descrição:	NOBREAK 90311 RT 3KVA								
009583	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	487,38	428,89	262,27	166,62	

Descrição:	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS								
009584	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	477,53	420,23	254,86	165,37	
Descrição:	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS								
009585	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	477,53	420,23	254,86	165,37	
Descrição:	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS								
009586	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	505,00	444,40	269,56	174,84	
Descrição:	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS								
009587	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	569,70	501,34	304,06	197,28	
Descrição:	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS								
009588	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	528,70	465,26	282,27	182,99	
Descrição:	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS								
009589	CADEIRA CAIXA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2014	300,00	225,07	133,39	91,68	
Descrição:	CADEIRA CAIXA								
009590	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2014	34.348,00	21.831,59	19169,20	2.662,39	
Descrição:	SERVIDOR HP DL380P GEN8								
009591	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2014	34.348,00	21.831,59	19169,20	2.662,39	
Descrição:	SERVIDOR HP DL380P GEN8								
009592	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2014	34.348,00	21.831,59	19169,20	2.662,39	
Descrição:	SERVIDOR HP DL380P GEN8								
009593	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2014	34.348,00	21.831,59	19169,20	2.662,39	
Descrição:	SERVIDOR HP DL380P GEN8								
009594	VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	26.500,00	23.320,00	17808,00	5.512,00	
Descrição:	VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H								
009595	VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	26.500,00	23.320,00	17808,00	5.512,00	
Descrição:	VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H								
009596	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	3.880,00	3.414,40	2581,32	833,08	
Descrição:	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA								
009597	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	3.880,00	3.414,40	2581,32	833,08	
Descrição:	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA								
009598	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	3.880,00	3.414,40	2581,32	833,08	
Descrição:	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA								
009599	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08	
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570								
009600	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08	
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570								
009601	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08	

Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009602	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009603	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009604	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2014	1.778,01	1.039,92	913,48	126,44
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009605	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009606	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009607	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009608	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009609	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009610	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	1.778,01	1.039,92	913,48	126,44
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009611	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	1.778,01	1.039,92	913,48	126,44
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009612	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009613	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009614	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	1.778,01	1.039,92	913,48	126,44
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009615	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009616	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009617	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/06/2014	1.778,01	1.039,92	913,48	126,44
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009618	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009619	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009620	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08

Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009621	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009622	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	1.778,01	1.039,92	913,48	126,44
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009623	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/06/2014	1.778,01	1.564,65	1374,73	189,92
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009624	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009625	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009626	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009627	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	1.778,01	1.039,92	913,48	126,44
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009628	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009629	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009630	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009631	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009632	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009633	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009634	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009635	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009636	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							

009637	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009638	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009639	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009640	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009641	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009642	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009643	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009644	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009645	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/06/2014	1.778,01	1.039,92	913,48	126,44
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009646	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/06/2014	1.778,01	1.039,92	913,48	126,44
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009647	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009648	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
Descrição:	CPU POSITIVO MASTER D570							
009649	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009650	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009651	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009652	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009653	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009654	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							

009655	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	401,99	235,12	206,64	28,48
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009656	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009657	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009658	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009659	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009660	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	401,99	235,12	206,64	28,48
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009661	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009662	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009663	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009664	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009665	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2014	401,99	235,12	206,64	28,48
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009666	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009667	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009668	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009669	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009670	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009671	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							
009672	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P							

009673	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009674	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009675	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009676	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009677	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009678	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009679	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009680	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009681	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009682	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009683	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	401,99	235,12	206,64	28,48	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009684	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009685	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 E2011P								
009686	MONITOR LED 20 LG E2011P	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009687	MONITOR LED 20 LG E2011P	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009688	MONITOR LED 20 LG E2011P	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009689	MONITOR LED 20 LG E2011P	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								

009690	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009691	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	401,99	235,12	206,64	28,48	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009692	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	401,99	235,12	206,64	28,48	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009693	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009694	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009695	MONITOR	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GAP - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009696	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009697	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009698	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82	
Descrição:	MONITOR LED 20 LG E2011P								
009699	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2014	526,00	394,63	233,81	160,82	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PORTAS								
009700	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS								
009701	MESA EM L CHEFIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2014	774,00	681,12	403,41	277,71	
Descrição:	MESA EM L CHEFIA								
009702	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2014	526,00	394,63	233,81	160,82	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PORTAS								
009703	GAVETEIRO VOLANTE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2014	325,00	243,83	144,42	99,41	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
009704	GAVETEIRO VOLANTE	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2014	325,00	243,83	144,42	99,41	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
009705	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	345,00	258,83	153,29	105,54	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
009706	MESA L CHEFIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2014	730,00	547,68	324,52	223,16	
Descrição:	MESA L CHEFIA								

009708	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2014	703,19	618,81	454,44	164,37
Descrição:	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A							
009709	FIREWALL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	3.735,00	2.373,97	2085,67	288,30
Descrição:	FORTIWIFI 40C							
009710	FIREWALL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2014	3.735,00	2.373,97	2085,67	288,30
Descrição:	FORTIWIFI 40C							
009711	FIREWALL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/06/2014	3.735,00	2.184,53	1919,21	265,32
Descrição:	FORTIWIFI 40C							
009712	FIREWALL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/06/2014	3.735,00	2.373,97	2085,67	288,30
Descrição:	FORTIWIFI 40C							
009713	FIREWALL	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	3.735,00	2.373,97	2085,67	288,30
Descrição:	FORTIWIFI 40C							
009714	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	3.735,00	2.373,97	2085,67	288,30
Descrição:	FORTIWIFI 40C							
009715	FIREWALL	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	3.735,00	2.373,97	2085,67	288,30
Descrição:	FORTIWIFI 40C							
009716	FIREWALL	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/06/2014	3.735,00	2.373,97	2085,67	288,30
Descrição:	FORTIWIFI 40C							
009717	FIREWALL	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/06/2014	3.735,00	2.373,97	2085,67	288,30
Descrição:	FORTIWIFI 40C							
009718	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	3.735,00	2.373,97	2085,67	288,30
Descrição:	FORTIWIFI 40C							
009719	FIREWALL	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2014	3.735,00	2.373,97	2085,67	288,30
Descrição:	FORTIWIFI 40C							
009720	FIREWALL	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/06/2014	3.735,00	2.184,53	1919,21	265,32
Descrição:	UTM FOTINET FORTIWIFI-40C							
009721	FIREWALL	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2014	3.735,00	2.373,97	2085,67	288,30
Descrição:	FORTIWIFI 40C							
009722	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	325,00	265,20	157,15	108,05
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009723	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	325,00	265,20	157,15	108,05
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009724	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	325,00	265,20	157,15	108,05
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009725	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	325,00	265,20	157,15	108,05
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							

009726	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	325,00	265,20	157,15	108,05
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009727	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	325,00	265,20	157,15	108,05
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009728	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	325,00	265,20	157,15	108,05
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009729	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	325,00	265,20	157,15	108,05
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009730	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	703,19	573,80	420,84	152,96
Descrição:	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A							
009731	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	526,00	429,21	254,26	174,95
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PORTAS							
009732	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	526,00	429,21	254,26	174,95
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PORTAS							
009733	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	526,00	429,21	254,26	174,95
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PORTAS							
009734	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	526,00	429,21	254,26	174,95
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PORTAS							
009735	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	526,00	429,21	254,26	174,95
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PORTAS							
009736	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	526,00	429,21	254,26	174,95
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PORTAS							
009737	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	386,00	314,97	186,52	128,45
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS							
009738	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	386,00	314,97	186,52	128,45
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS							
009739	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	386,00	314,97	186,52	128,45
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS							
009740	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	386,00	314,97	186,52	128,45
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS							
009741	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	386,00	314,97	186,52	128,45
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS							
009742	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	386,00	314,97	186,52	128,45
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS							
009743	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	386,00	314,97	186,52	128,45
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS							
009744	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	325,00	265,20	157,15	108,05
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009745	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	325,00	265,20	157,15	108,05

Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009746	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	325,00	265,20	157,15	108,05
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009747	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	325,00	265,20	157,15	108,05
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009748	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	325,00	265,20	157,15	108,05
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009749	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	325,00	265,20	157,15	108,05
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009750	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	325,00	265,20	157,15	108,05
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009751	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	325,00	265,20	157,15	108,05
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009752	MESA REUNIAO REDONDA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	583,00	475,72	281,85	193,87
Descrição:	MESA REUNIAO REDONDA							
009753	MESA L CHEFIA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	730,00	595,68	352,75	242,93
Descrição:	MESA L CHEFIA							
009754	MESA L CHEFIA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	730,00	595,68	352,75	242,93
Descrição:	MESA L CHEFIA							
009755	MESA L CHEFIA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	730,00	595,68	352,75	242,93
Descrição:	MESA L CHEFIA							
009756	MESA L CHEFIA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	730,00	595,68	352,75	242,93
Descrição:	MESA L CHEFIA							
009757	MESA L CHEFIA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	730,00	595,68	352,75	242,93
Descrição:	MESA L CHEFIA							
009758	MESA RETANGULAR GUICHE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	900,00	734,39	435,09	299,30
Descrição:	MESA RETANGULAR GUICHE							
009759	MESA RETANGULAR GUICHE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	900,00	734,39	435,09	299,30
Descrição:	MESA RETANGULAR GUICHE							
009760	MESA RETANGULAR GUICHE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	900,00	734,39	435,09	299,30
Descrição:	MESA RETANGULAR GUICHE							
009761	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/08/2014	703,19	618,81	450,24	168,57
Descrição:	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A							
009762	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/08/2014	703,19	618,81	450,24	168,57
Descrição:	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A							
009763	POLTRONA DIRETOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/07/2014	500,00	375,12	222,21	152,91
Descrição:	POLTRONA DIRETOR							
009764	LEITOR OPTICO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/09/2014	142,49	83,34	73,48	9,86
Descrição:	LEITOR HR100-70 LASER USBC							

009765	LEITOR OPTICO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/09/2014	142,49	83,34	73,48	9,86
Descrição:	LEITOR HR100-70 LASER USBC							
009766	LEITOR OPTICO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
Descrição:	LEITOR HR100-70 LASER USBC							
009767	LEITOR OPTICO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/09/2014	142,49	83,34	73,48	9,86
Descrição:	LEITOR HR100-70 LASER USBC							
009768	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
Descrição:	LEITOR HR100-70 LASER USBC							
009769	LEITOR OPTICO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/09/2014	142,49	83,34	73,48	9,86
Descrição:	LEITOR HR100-70 LASER USBC							
009770	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
Descrição:	LEITOR HR100-70 LASER USBC							
009771	LEITOR OPTICO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
Descrição:	LEITOR HR100-70 LASER USBC							
009772	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
Descrição:	LEITOR HR100-70 LASER USBC							
009773	LEITOR OPTICO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
Descrição:	LEITOR HR100-70 LASER USBC							
009774	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
Descrição:	LEITOR HR100-70 LASER USBC							
009775	LEITOR OPTICO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/09/2014	142,49	83,34	73,48	9,86
Descrição:	LEITOR HR100-70 LASER USBC							
009776	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
Descrição:	LEITOR HR100-70 LASER USBC							
009777	LEITOR OPTICO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
Descrição:	LEITOR HR100-70 LASER USBC							
009778	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
Descrição:	LEITOR HR100-70 LASER USBC							
009779	LEITOR OPTICO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
Descrição:	LEITOR HR100-70 LASER USBC							
009780	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
Descrição:	LEITOR HR100-70 LASER USBC							
009781	LEITOR OPTICO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/09/2014	142,49	83,34	73,48	9,86
Descrição:	LEITOR HR100-70 LASER USBC							
009782	LEITOR OPTICO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
Descrição:	LEITOR HR100-70 LASER USBC							
009783	LEITOR OPTICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/09/2014	142,57	83,39	73,48	9,91

Descrição:	LEITOR HR100-70 LASER USBC							
009784	SISTEMA TARIFACAO ALTS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	9.557,00	8.410,16	4587,52	3.822,64
Descrição:	SISTEMA TARIFACAO ALTS							
009785	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	240,00	195,84	115,95	79,89
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
009786	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	240,00	195,84	115,95	79,89
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
009787	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	240,00	195,84	115,95	79,89
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
009788	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	240,00	195,84	115,95	79,89
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
009789	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	240,00	195,84	115,95	79,89
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
009790	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	240,00	195,84	115,95	79,89
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
009791	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	240,00	195,84	115,95	79,89
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
009792	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	240,00	195,84	115,95	79,89
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
009793	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	240,00	195,84	115,95	79,89
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
009794	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	241,78	166,22
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009795	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	241,78	166,22
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009796	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	241,78	166,22
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009797	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	241,78	166,22
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009798	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	241,78	166,22
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009799	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	241,78	166,22
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009800	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	241,78	166,22
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009801	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	241,78	166,22
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009802	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	241,78	166,22
Descrição:	CADEIRA STAFF							

009803	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	241,78	166,22
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009804	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	241,78	166,22
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009805	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	241,78	166,22
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009806	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	450,00	367,20	217,56	149,64
Descrição:	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES							
009807	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	450,00	367,20	217,56	149,64
Descrição:	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES							
009808	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	450,00	367,20	217,56	149,64
Descrição:	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES							
009809	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	450,00	367,20	217,56	149,64
Descrição:	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES							
009810	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	650,00	530,40	314,11	216,29
Descrição:	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES							
009811	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	650,00	530,40	314,11	216,29
Descrição:	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES							
009812	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	650,00	530,40	314,11	216,29
Descrição:	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES							
009813	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	650,00	530,40	314,11	216,29
Descrição:	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES							
009814	PRATELEIRA REGULAVEL ARQUIVO PASTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	5.127,45	4.512,16	2672,83	1.839,33
Descrição:	PRATELEIRA REGULAVEL ARQUIVO PASTAS							
009815	CADEIRA STAFF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	500,00	408,00	239,82	168,18
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009816	CADEIRA STAFF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	500,00	408,00	239,82	168,18
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009817	CADEIRA STAFF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	500,00	408,00	239,82	168,18
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009818	CADEIRA STAFF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	500,00	408,00	239,82	168,18
Descrição:	CADEIRA STAFF							
009819	CADEIRA ATENDIMENTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	240,00	195,84	115,04	80,80
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
009820	CADEIRA ATENDIMENTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	240,00	195,84	115,04	80,80
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							

009821	CADEIRA ATENDIMENTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	240,00	195,84	115,04	80,80
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
009822	CADEIRA ATENDIMENTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	240,00	195,84	115,04	80,80
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
009823	CADEIRA ATENDIMENTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	240,00	195,84	115,04	80,80
Descrição:	CADEIRA ATENDIMENTO							
009824	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	1.100,00	897,59	527,64	369,95
Descrição:	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES							
009825	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	1.100,00	897,59	527,64	369,95
Descrição:	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES							
009826	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	1.100,00	897,59	527,64	369,95
Descrição:	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES							
009827	KIT PARA SENHAS COM PAINEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	2.810,00	2.472,80	1815,22	657,58
Descrição:	KIT PARA SENHAS COM PAINEL							
009828	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	526,00	429,21	252,16	177,05
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PORTAS							
009829	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	526,00	429,21	252,16	177,05
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PORTAS							
009830	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	386,00	314,97	185,21	129,76
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS							
009831	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	386,00	314,97	185,21	129,76
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS							
009832	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	386,00	314,97	185,21	129,76
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS							
009833	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	325,00	265,20	155,97	109,23
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS							
009834	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	325,00	265,20	155,97	109,23
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS							
009835	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	325,00	265,20	155,97	109,23
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS							

009836	MESA EM L CHEFIA	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/08/2014	730,00	595,68	350,03	245,65
Descrição:	MESA EM L CHEFIA							
009837	MESA GUICHE RETANGULAR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	900,00	734,39	431,75	302,64
Descrição:	MESA GUICHE RETANGULAR							
009838	MESA GUICHE RETANGULAR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	900,00	734,39	431,75	302,64
Descrição:	MESA GUICHE RETANGULAR							
009839	CENTRAL PABX INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2014	976,00	858,88	555,05	303,83
Descrição:	CENTRAL PABX INTELBRAS							
009840	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/09/2014	703,19	527,56	379,68	147,88
Descrição:	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V							
009841	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2014	703,19	618,81	445,20	173,61
Descrição:	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V							
009842	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2014	703,19	618,81	445,20	173,61
Descrição:	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V							
009843	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 220V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2014	703,19	618,81	445,20	173,61
Descrição:	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 220V							
009844	FORNO MICROONDAS PANASONIC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/10/2014	320,00	281,60	200,76	80,84
Descrição:	FORNO MICROONDAS PANASONIC							
009845	FORNO MICROONDAS PANASONIC	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/10/2014	320,00	261,12	186,48	74,64
Descrição:	FORNO MICROONDAS PANASONIC							
009846	FORNO MICROONDAS PANASONIC	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/10/2014	320,00	261,12	186,48	74,64
Descrição:	FORNO MICROONDAS PANASONIC							
009847	BANHEIRA TROCADOR SLIM LENOX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/10/2014	245,00	183,81	97,16	86,65
Descrição:	BANHEIRA TROCADOR SLIM LENOX							
009848	GAVETEIRO VOLANTE	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/11/2014	325,00	265,20	152,31	112,89
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009849	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2014	360,00	293,76	168,73	125,03
Descrição:	MESA RETANGULAR							
009850	PURIFICADOR DE AGUA	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/11/2014	481,50	392,90	277,20	115,70
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA							
009851	PURIFICADOR DE AGUA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/11/2014	481,50	392,90	277,20	115,70
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA							
009852	PURIFICADOR DE AGUA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/11/2014	481,50	392,90	277,20	115,70
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA							
009853	PURIFICADOR DE AGUA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/11/2014	481,50	392,90	277,20	115,70
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA							

009854	PURIFICADOR DE AGUA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	481,50	361,24	255,36	105,88
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA							
009855	PURIFICADOR DE AGUA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/11/2014	481,50	392,90	277,20	115,70
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA							
009856	PURIFICADOR DE AGUA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	481,50	361,24	255,36	105,88
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA							
009857	PURIFICADOR DE AGUA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/11/2014	481,50	392,90	277,20	115,70
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA							
009858	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	500,00	375,12	215,59	159,53
Descrição:	CADEIRA STAFF ESPALDAR							
009859	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	500,00	375,12	215,59	159,53
Descrição:	CADEIRA STAFF ESPALDAR							
009860	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	500,00	375,12	215,59	159,53
Descrição:	CADEIRA STAFF ESPALDAR							
009861	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	500,00	375,12	215,59	159,53
Descrição:	CADEIRA STAFF ESPALDAR							
009862	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	526,00	394,63	226,72	167,91
Descrição:	ARMARIO ALTO							
009863	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	526,00	394,63	226,72	167,91
Descrição:	ARMARIO ALTO							
009864	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	526,00	394,63	226,72	167,91
Descrição:	ARMARIO ALTO							
009865	GRAMPEADOR RAPID 5080E	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2014	4.865,00	3.970,60	2263,60	1.707,00
Descrição:	GRAMPEADOR RAPID 5080E							
009866	GRAMPEADOR RAPID 5080E	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/12/2014	4.865,00	3.649,92	2080,84	1.569,08
Descrição:	GRAMPEADOR RAPID 5080E							
009867	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2014	1.166,00	681,97	588,34	93,63
Descrição:	SAMSUNG MULTFUINACIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800							
009868	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71
Descrição:	SAMSUNG MULTFUINACIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800							
009869	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71
Descrição:	SAMSUNG MULTFUINACIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800							
009870	IMPRESSORA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71

Descrição:	SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800							
009871	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71
Descrição:	SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800							
009872	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71
Descrição:	SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800							
009873	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	1.166,00	681,97	588,34	93,63
Descrição:	SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800							
009874	IMPRESSORA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71
Descrição:	SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800							
009875	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71
Descrição:	SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800							
009876	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71
Descrição:	SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800							
009877	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2014	1.166,00	681,97	588,34	93,63
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR							
009878	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71
Descrição:	SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800							
009879	IMPRESSORA	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71
Descrição:	SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800							
009880	IMPRESSORA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71
Descrição:	SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800							
009881	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71
Descrição:	SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800							
009882	IMPRESSORA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2014	520,00	304,14	262,20	41,94
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND							
009883	IMPRESSORA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/12/2014	520,00	330,51	285,20	45,31
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND							
009884	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2014	520,00	330,51	285,20	45,31
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND							
009885	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	520,00	304,14	262,20	41,94
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND							
009886	IMPRESSORA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/12/2014	520,00	330,51	285,20	45,31
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND							
009887	IMPRESSORA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/12/2014	520,00	304,14	262,20	41,94
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND							
009888	IMPRESSORA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2014	520,00	330,51	285,20	45,31
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND							
009889	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	520,00	330,51	285,20	45,31
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND							

009890	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2014	520,00	330,51	285,20	45,31
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND							
009891	IMPRESSORA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/12/2014	520,00	330,51	285,20	45,31
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND							
009892	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2014	520,00	330,51	285,20	45,31
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND							
009893	IMPRESSORA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2014	520,00	457,60	394,68	62,92
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND							
009894	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2014	520,00	330,51	285,20	45,31
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND							
009895	IMPRESSORA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2014	520,00	330,51	285,20	45,31
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND							
009896	IMPRESSORA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2014	520,00	330,51	285,20	45,31
Descrição:	IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND							
009897	PERFURADOR 300FOLHAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2014	566,24	462,05	263,39	198,66
Descrição:	PERFURADOR 300FOLHAS							
009898	PERFURADOR 300FOLHAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2014	566,24	462,05	263,39	198,66
Descrição:	PERFURADOR 300FOLHAS							
009899	PERFURADOR 300FOLHAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2014	566,24	462,14	263,43	198,71
Descrição:	PERFURADOR 300FOLHAS							
009900	PERFURADOR 300FOLHAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2014	566,24	462,14	263,43	198,71
Descrição:	PERFURADOR 300FOLHAS							
009901	PERFURADOR 300FOLHAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2014	566,24	462,14	263,43	198,71
Descrição:	PERFURADOR 300FOLHAS							
009902	PERFURADOR 300FOLHAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	566,24	462,14	263,43	198,71
Descrição:	PERFURADOR 300FOLHAS							
009903	CENTRAL PABX INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	778,00	684,64	451,06	233,58
Descrição:	CENTRAL PABX INTELBRAS							
009904	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	345,00	281,52	160,58	120,94
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009905	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	345,00	281,52	160,58	120,94
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009906	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	345,00	281,52	160,58	120,94
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009907	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	360,00	316,80	180,59	136,21
Descrição:	MESA RETANGULAR							
009908	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	360,00	316,80	180,59	136,21

Descrição:	MESA RETANGULAR								
009909	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	360,00	316,80	180,59	136,21	
Descrição:	MESA RETANGULAR								
009910	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	360,00	316,80	180,59	136,21	
Descrição:	MESA RETANGULAR								
009911	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	360,00	316,80	180,59	136,21	
Descrição:	MESA RETANGULAR								
009912	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	500,00	408,00	232,65	175,35	
Descrição:	CADEIRA STAFF TEC PRETO								
009913	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	500,00	408,00	232,65	175,35	
Descrição:	CADEIRA STAFF TEC PRETO								
009914	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	500,00	408,00	232,65	175,35	
Descrição:	CADEIRA STAFF TEC PRETO								
009915	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	500,00	408,00	232,65	175,35	
Descrição:	CADEIRA STAFF TEC PRETO								
009916	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	500,00	408,00	232,65	175,35	
Descrição:	CADEIRA STAFF TEC PRETO								
009917	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	500,00	408,00	232,65	175,35	
Descrição:	CADEIRA STAFF TEC PRETO								
009918	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2014	3.880,00	3.166,06	2215,92	950,14	
Descrição:	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18								
009919	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2014	3.880,00	3.166,06	2215,92	950,14	
Descrição:	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18								
009920	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2014	3.880,00	3.166,06	2215,92	950,14	
Descrição:	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18								
009922	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/10/2013	215,00	134,38	85,68	48,70	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV								
009923	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	215,00	134,38	84,20	50,18	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV								
009924	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	215,00	134,38	84,20	50,18	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV								
009925	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	215,00	134,38	84,20	50,18	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV								
009926	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	215,00	134,38	84,20	50,18	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV								
009927	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	215,00	134,38	84,20	50,18	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV								
009928	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	215,00	134,38	84,20	50,18	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV								

009929	MESA DELTA 140X160 ARGILA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	469,00	293,13	183,74	109,39
Descrição:	MESA DELTA 140X160 ARGILA							
009930	LOTE 20 HARD DISK WESTERN DIGITAL 500GB P/REPOSICAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	3.380,00	2.112,50	1848,35	264,15
Descrição:	LOTE 20 HARD DISK WESTERN DIGITAL 500GB P/REPOSICAO							
009931	CADEIRA STAFF PRETO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2015	500,00	483,75	269,65	214,10
Descrição:	CADEIRA STAFF PRETO							
009932	CADEIRA STAFF PRETO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2015	500,00	483,75	269,65	214,10
Descrição:	CADEIRA STAFF PRETO							
009933	CADEIRA STAFF PRETO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2015	500,00	483,75	269,65	214,10
Descrição:	CADEIRA STAFF PRETO							
009934	CADEIRA STAFF PRETO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2015	500,00	483,75	269,65	214,10
Descrição:	CADEIRA STAFF PRETO							
009935	CADEIRA STAFF PRETO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2015	500,00	483,75	269,65	214,10
Descrição:	CADEIRA STAFF PRETO							
009936	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/02/2015	3.390,00	3.014,86	2072,28	942,58
Descrição:	MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO							
009937	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/02/2015	3.390,00	3.014,86	2072,28	942,58
Descrição:	MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO							
009938	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/02/2015	3.390,00	3.014,86	2072,28	942,58
Descrição:	MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO							
009939	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/02/2015	3.390,00	3.014,86	2072,28	942,58
Descrição:	MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO							
009940	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/02/2015	3.390,00	3.014,86	2072,28	942,58
Descrição:	MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO							
009941	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/02/2015	3.390,00	3.014,86	2072,28	942,58
Descrição:	MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO							
009942	AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2015	4.090,00	3.599,20	2473,80	1.125,40
Descrição:	AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA							
009943	AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2015	4.090,00	3.599,20	2473,80	1.125,40
Descrição:	AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA							
009944	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 6º ANDAR	01/03/2015	526,00	462,88	257,99	204,89
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PORTAS							
009945	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	199,40	192,92	106,76	86,16
Descrição:	CALCULADORA OLIVETTI							
009946	CALCULADORA OLIVETTI	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2015	199,40	175,47	97,12	78,35
Descrição:	CALCULADORA OLIVETTI							

009947	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	199,40	192,92	106,76	86,16	
Descrição:	CALCULADORA OLIVETTI								
009948	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	199,40	192,92	106,76	86,16	
Descrição:	CALCULADORA OLIVETTI								
009949	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	199,40	192,92	106,76	86,16	
Descrição:	CALCULADORA OLIVETTI								
009950	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	199,40	192,92	106,76	86,16	
Descrição:	CALCULADORA OLIVETTI								
009951	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	199,40	192,92	106,76	86,16	
Descrição:	CALCULADORA OLIVETTI								
009952	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	199,40	192,92	106,76	86,16	
Descrição:	CALCULADORA OLIVETTI								
009953	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	199,40	192,92	106,76	86,16	
Descrição:	CALCULADORA OLIVETTI								
009954	CALCULADORA OLIVETTI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2015	199,40	192,92	106,76	86,16	
Descrição:	CALCULADORA OLIVETTI								
009955	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	08/04/2015	199,40	183,45	101,48	81,97	
Descrição:	CALCULADORA OLIVETTI								
009956	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	199,40	192,92	106,76	86,16	
Descrição:	CALCULADORA OLIVETTI								
009957	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	199,40	192,92	106,76	86,16	
Descrição:	CALCULADORA OLIVETTI								
009958	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2015	272,00	254,89	220,50	34,39	
Descrição:	IMPRESSORA HP OFFICEJET 6230								
009959	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2015	272,00	254,89	220,50	34,39	
Descrição:	IMPRESSORA HP OFFICEJET 6230								
009960	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/01/2015	215,00	189,20	106,99	82,21	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS								
009961	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/01/2015	215,00	189,20	106,99	82,21	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS								
009962	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/01/2015	215,00	189,20	106,99	82,21	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS								
009963	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/01/2015	215,00	189,20	106,99	82,21	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS								
009965	STEELHEAD CXA 255 SOFTWARE E LICENCA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2015	18.075,00	16.937,72	14621,70	2.316,02	
Descrição:	STEELHEAD CXA 255 SOFTWARE E LICENCA								
009966	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/2015	786,00	691,68	385,65	306,03	

Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 GAVETAS								
009967	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 4 GAVETAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2015	976,00	858,88	478,76	380,12	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 4 GAVETAS								
009968	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2015	386,00	339,68	189,29	150,39	
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS								
009969	MESA EM L	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2015	550,00	189,00	105,34	83,66	
Descrição:	MESA EM L								
009970	VADEMECUM DE LICITACOES E CONTRATOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2015	350,98	328,90	246,77	82,13	
Descrição:	VADEMECUM DE LICITACOES E CONTRATOS								
009971	LOTE DE 17 LIVROS PARA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2015	2.165,00	2.094,64	1570,92	523,72	
Descrição:	LOTE DE 17 LIVROS PARA BIBLIOTECA								
009972	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	526,00	462,88	256,17	206,71	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PORTAS								
009973	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	526,00	462,88	256,17	206,71	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PORTAS								
009974	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	526,00	462,88	256,17	206,71	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PORTAS								
009975	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	526,00	462,88	256,17	206,71	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PORTAS								
009976	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	526,00	462,88	256,17	206,71	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PORTAS								
009977	GAVETEIRO VOLANTE	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	345,00	303,60	168,01	135,59	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
009978	GAVETEIRO VOLANTE	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	345,00	303,60	168,01	135,59	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
009979	GAVETEIRO VOLANTE	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	345,00	303,60	168,01	135,59	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								
009980	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2015	526,00	467,79	255,13	212,66	
Descrição:	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS								
009981	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2015	526,00	467,79	255,13	212,66	
Descrição:	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS								
009982	GAVETEIRO VOLANTE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2015	325,00	289,04	157,63	131,41	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE								

009983	GAVETEIRO VOLANTE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2015	325,00	289,04	157,63	131,41
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009984	GAVETEIRO VOLANTE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/06/2015	325,00	289,04	157,63	131,41
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009985	GAVETEIRO VOLANTE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2015	325,00	314,54	171,51	143,03
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009986	GAVETEIRO VOLANTE	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/06/2015	325,00	314,54	171,51	143,03
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009987	GAVETEIRO VOLANTE	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/06/2015	325,00	289,04	157,63	131,41
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009988	GAVETEIRO VOLANTE	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/06/2015	325,00	289,04	157,63	131,41
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009989	GAVETEIRO VOLANTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/06/2015	325,00	289,04	157,63	131,41
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009990	GAVETEIRO VOLANTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/06/2015	325,00	289,04	157,63	131,41
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009991	GAVETEIRO VOLANTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	01/06/2015	325,00	289,04	157,63	131,41
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009992	GAVETEIRO VOLANTE	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/06/2015	325,00	314,54	171,51	143,03
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009993	GAVETEIRO VOLANTE	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/06/2015	325,00	314,54	171,51	143,03
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009994	GAVETEIRO VOLANTE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 6º ANDAR	01/06/2015	325,00	314,54	171,51	143,03
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009995	GAVETEIRO VOLANTE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2015	325,00	314,54	171,51	143,03
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009996	GAVETEIRO VOLANTE	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/06/2015	325,00	314,54	171,51	143,03
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009997	GAVETEIRO VOLANTE	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/06/2015	325,00	314,54	171,51	143,03
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009998	GAVETEIRO VOLANTE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/06/2015	325,00	314,54	171,51	143,03
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
009999	GAVETEIRO VOLANTE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/06/2015	325,00	289,04	157,63	131,41

Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE							
010000	MANUAL FLUXO DE CAIXA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2015	83,24	80,56	59,81	20,75
Descrição:	MANUAL FLUXO DE CAIXA							
010001	CADEIRA 2CONTROLES	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
Descrição:	CADEIRA 2CONTROLES							
010002	CADEIRA 2CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
Descrição:	CADEIRA 2CONTROLES							
010003	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
Descrição:	CADEIRA AZUL 2CONTROLES							
010004	CADEIRA 2CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
Descrição:	CADEIRA 2CONTROLES							
010005	CADEIRA 2CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
Descrição:	CADEIRA 2CONTROLES							
010006	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
Descrição:	CADEIRA AZUL 2CONTROLES							
010008	CADEIRA 2CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
Descrição:	CADEIRA 2CONTROLES							
010009	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
Descrição:	CADEIRA AZUL 2CONTROLES							
010010	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
Descrição:	CADEIRA AZUL 2CONTROLES							
010011	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR ALTO, REVESTIMENTO AZUL(OBS.: COM RISCO NO ENCOSTO)							
010012	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
Descrição:	CADEIRA AZUL 2CONTROLES							
010014	CADEIRA 2CONTROLES	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
Descrição:	CADEIRA 2CONTROLES							
010015	CADEIRA 2CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
Descrição:	CADEIRA 2CONTROLES							
010016	CADEIRA 2CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
Descrição:	CADEIRA 2CONTROLES							
010017	CADEIRA 2CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
Descrição:	CADEIRA 2CONTROLES							
010018	CADEIRA 2CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
Descrição:	CADEIRA 2CONTROLES							

010019	CADEIRA 2CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
Descrição:	CADEIRA 2CONTROLES							
010020	CADEIRA 2CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
Descrição:	CADEIRA 2CONTROLES							
010021	CADEIRA 2CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
Descrição:	CADEIRA 2CONTROLES							
010022	CADEIRA 2CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
Descrição:	CADEIRA 2CONTROLES							
010023	CADEIRA 2CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
Descrição:	CADEIRA 2CONTROLES							
010024	CADEIRA 2CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
Descrição:	CADEIRA 2CONTROLES							
010025	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	07/07/2007	394,28	58,75	32,91	25,84
Descrição:	LONGARINA 2 LUGARES AZUL							
010026	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	07/07/2007	394,28	58,75	32,91	25,84
Descrição:	LONGARINA 2 LUGARES AZUL							
010027	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	07/07/2007	394,28	58,75	32,91	25,84
Descrição:	LONGARINA 2 LUGARES AZUL							
010028	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/07/2007	394,28	58,75	32,91	25,84
Descrição:	LONGARINA 2 LUGARES AZUL							
010029	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/07/2007	394,28	58,75	32,91	25,84
Descrição:	LONGARINA 2 LUGARES AZUL							
010035	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	10/09/2015	157,00	157,00	50,39	106,61
Descrição:	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120							
010036	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	10/09/2015	157,00	157,00	50,39	106,61
Descrição:	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120							
010037	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	10/09/2015	157,00	157,00	50,39	106,61
Descrição:	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120							
010038	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	10/09/2015	157,00	157,00	50,39	106,61
Descrição:	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120							
010039	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	10/09/2015	157,00	157,00	50,39	106,61

Descrição:	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120							
010040	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	10/09/2015	157,00	157,00	50,39	106,61
Descrição:	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120							
010041	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	10/09/2015	157,00	157,00	50,39	106,61
Descrição:	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120							
010042	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	10/09/2015	157,00	157,00	50,39	106,61
Descrição:	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120							
010043	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	10/09/2015	157,00	157,00	50,39	106,61
Descrição:	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120							
010044	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	FLÁVIA CRISTINA BIANCHINI	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	10/09/2015	157,00	157,00	50,39	106,61
Descrição:	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120							
010045	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	10/09/2015	157,00	157,00	50,39	106,61
Descrição:	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120							
010046	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	10/09/2015	157,00	157,00	50,39	106,61
Descrição:	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120							
010047	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	10/09/2015	157,00	157,00	50,39	106,61
Descrição:	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120							
010048	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	10/09/2015	157,00	157,00	50,39	106,61
Descrição:	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120							
010049	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	10/09/2015	157,00	157,00	50,39	106,61
Descrição:	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120							
010050	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	10/09/2015	157,00	157,00	50,39	106,61
Descrição:	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120							
010051	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10/09/2015	157,00	157,00	50,39	106,61
Descrição:	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120							
010052	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10/09/2015	157,00	157,00	50,39	106,61
Descrição:	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120							
010053	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10/09/2015	157,00	157,00	50,39	106,61
Descrição:	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120							
010054	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10/09/2015	157,00	157,00	50,39	106,61

Descrição:	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120							
010055	SISTEMA PABX ERIMAT IMPACTA INTELBRAS PLACA 4 RAMAIS 4002TA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	04/11/2015	3.145,00	3.145,00	994,57	2.150,43
Descrição:	SISTEMA PABX ERIMAT IMPACTA INTELBRAS PLACA 4 RAMAIS 4002TA							
010056	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	470,00	470,00	245,86	224,14
Descrição:	MESA L 140 X 160							
010057	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	470,00	470,00	245,86	224,14
Descrição:	MESA L 140 X 160							
010058	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	470,00	470,00	245,86	224,14
Descrição:	MESA L 140 X 160							
010059	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	470,00	470,00	245,86	224,14
Descrição:	MESA L 140 X 160							
010060	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	470,00	470,00	245,86	224,14
Descrição:	MESA L 140 X 160							
010061	MESA L 140 X 160	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/12/2015	470,00	470,00	245,86	224,14
Descrição:	MESA L 140 X 160							
010062	MESA L 140 X 160	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2015	470,00	470,00	245,86	224,14
Descrição:	MESA L 140 X 160							
010063	MESA L 140 X 160	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/12/2015	470,00	470,00	245,86	224,14
Descrição:	MESA L 140 X 160							
010064	MESA L 140 X 160	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/12/2015	470,00	470,00	245,86	224,14
Descrição:	MESA L 140 X 160							
010065	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	470,00	470,00	245,86	224,14
Descrição:	MESA L 140 X 160							
010066	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	470,00	470,00	245,86	224,14
Descrição:	MESA L 140 X 160							
010067	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	470,00	470,00	245,86	224,14
Descrição:	MESA L 140 X 160							
010068	MESA L 140 X 160	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/12/2015	470,00	470,00	245,86	224,14
Descrição:	MESA L 140 X 160							
010069	MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	01/12/2015	482,00	482,00	252,14	229,86
Descrição:	MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160							

010070	MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	482,00	482,00	252,14	229,86
Descrição:	MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160							
010071	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/12/2015	298,00	298,00	155,92	142,08
Descrição:	MESA RETANGULAR							
010072	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/12/2015	298,00	298,00	155,92	142,08
Descrição:	MESA RETANGULAR							
010073	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/12/2015	298,00	298,00	155,92	142,08
Descrição:	MESA RETANGULAR							
010074	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/12/2015	298,00	298,00	155,92	142,08
Descrição:	MESA RETANGULAR							
010075	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/12/2015	298,00	298,00	155,92	142,08
Descrição:	MESA RETANGULAR							
010076	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/12/2015	298,00	298,00	155,92	142,08
Descrição:	MESA RETANGULAR							
010077	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/12/2015	298,00	298,00	155,92	142,08
Descrição:	MESA RETANGULAR							
010078	MESA RETANGULAR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2015	298,00	298,00	155,92	142,08
Descrição:	MESA RETANGULAR							
010079	MESA RETANGULAR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/12/2015	298,00	298,00	155,92	142,08
Descrição:	MESA RETANGULAR							
010080	ESTAÇÃO DE TRABALHO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/12/2015	1.094,00	1.094,00	572,14	521,86
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO							
010081	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	582,00	582,00	304,43	277,57
Descrição:	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS							
010082	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/12/2015	582,00	582,00	304,43	277,57
Descrição:	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS							
010083	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	582,00	582,00	304,43	277,57
Descrição:	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS							
010084	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/12/2015	320,00	320,00	167,31	152,69
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS							
010085	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/12/2015	320,00	320,00	167,31	152,69
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS							
010086	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/12/2015	320,00	320,00	167,31	152,69
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS							

010087	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	320,00	320,00	167,31	152,69
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS							
010088	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	320,00	320,00	167,31	152,69
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS							
010089	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	320,00	320,00	167,31	152,69
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS							
010090	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/12/2015	320,00	320,00	167,31	152,69
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS							
010091	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/12/2015	320,00	320,00	167,31	152,69
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS							
010092	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/12/2015	320,00	320,00	167,31	152,69
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS							
010093	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	320,00	320,00	167,31	152,69
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS							
010094	MESA EM L 1,40 X 1,60	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	11/01/2016	470,00	470,00	292,99	177,01
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,60							
010095	MESA EM L 1,40 X 1,60	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	11/01/2016	470,00	470,00	292,99	177,01
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,60							
010096	MESA EM L 1,40 X 1,60	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	11/01/2016	470,00	470,00	292,99	177,01
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,60							
010097	MESA EM L 1,40 X 1,60	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	11/01/2016	470,00	470,00	292,99	177,01
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,60							
010098	MESA EM L 1,40 X 1,60	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	11/01/2016	470,00	470,00	292,99	177,01
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,60							
010099	MESA EM L 1,40 X 1,60	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	11/01/2016	470,00	470,00	292,99	177,01
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,60							
010100	MESA RETANGULAR 1,20	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	11/01/2016	299,00	299,00	185,92	113,08
Descrição:	MESA RETANGULAR 1,20							
010101	MESA RETANGULAR 1,20	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	11/01/2016	299,00	299,00	185,92	113,08
Descrição:	MESA RETANGULAR 1,20							
010102	MESA RETANGULAR 1,20	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	11/01/2016	299,00	299,00	185,92	113,08
Descrição:	MESA RETANGULAR 1,20							
010103	MESA RETANGULAR 1,20	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	11/01/2016	299,00	299,00	185,92	113,08
Descrição:	MESA RETANGULAR 1,20							
010104	MESA RETANGULAR 1,20	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	11/01/2016	299,00	299,00	185,92	113,08
Descrição:	MESA RETANGULAR 1,20							

010105	MESA RETANGULAR 1,20	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	11/01/2016	299,00	299,00	185,92	113,08
Descrição:	MESA RETANGULAR 1,20							
010106	MESA RETANGULAR 1,20	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	11/01/2016	299,00	299,00	185,92	113,08
Descrição:	MESA RETANGULAR 1,20							
010107	MESA RETANGULAR 1,20	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	11/01/2016	299,00	299,00	185,92	113,08
Descrição:	MESA RETANGULAR 1,20							
010108	MESA RETANGULAR 1,20	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	11/01/2016	299,00	299,00	185,92	113,08
Descrição:	MESA RETANGULAR 1,20							
010109	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	11/01/2016	599,00	599,00	372,67	226,33
Descrição:	ESTANTE 5 PRATELEIRAS							
010110	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	11/01/2016	599,00	599,00	372,67	226,33
Descrição:	ESTANTE 5 PRATELEIRAS							
010111	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	11/01/2016	599,00	599,00	372,67	226,33
Descrição:	ESTANTE 5 PRATELEIRAS							
010112	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	11/01/2016	599,00	599,00	372,67	226,33
Descrição:	ESTANTE 5 PRATELEIRAS							
010113	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	11/01/2016	599,00	599,00	372,67	226,33
Descrição:	ESTANTE 5 PRATELEIRAS							
010114	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	11/01/2016	599,00	599,00	372,67	226,33
Descrição:	ESTANTE 5 PRATELEIRAS							
010115	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	11/01/2016	599,00	599,00	372,67	226,33
Descrição:	ESTANTE 5 PRATELEIRAS							
010116	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	11/01/2016	599,00	599,00	372,67	226,33
Descrição:	ESTANTE 5 PRATELEIRAS							
010117	MESA EM L 1,40 X 1,60	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	11/01/2016	469,00	469,00	292,16	176,84
Descrição:	MESA EM L 1,40 X 1,60							
010118	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	11/01/2016	295,00	295,00	183,43	111,57
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS							
010119	GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	29/02/2016	370,00	370,00	227,96	142,04
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO							
010120	GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	29/02/2016	370,00	370,00	227,96	142,04
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO							
010121	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	14/02/2016	295,00	295,00	181,22	113,78

Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS							
010122	ARMARIO ALTO 2 PTAS.	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	14/02/2016	580,00	580,00	356,70	223,30
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PTAS.							
010123	ARMARIO ALTO 2 PTAS.	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	14/02/2016	580,00	580,00	356,70	223,30
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PTAS.							
010124	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	15/02/2016	580,00	580,00	356,70	223,30
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PORTAS							
010125	CADEIRA STAFF	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	350,00	350,00	215,66	134,34
Descrição:	CADEIRA STAFF							
010126	CADEIRA STAFF	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	350,00	350,00	215,66	134,34
Descrição:	CADEIRA STAFF							
010127	CADEIRA STAFF	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	350,00	350,00	215,66	134,34
Descrição:	CADEIRA STAFF							
010128	CADEIRA STAFF	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	350,00	350,00	215,66	134,34
Descrição:	CADEIRA STAFF							
010129	CADEIRA INTERLOCUTOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	240,00	240,00	147,60	92,40
Descrição:	CADEIRA INTERLOCUTOR							
010130	CADEIRA INTERLOCUTOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	240,00	240,00	147,60	92,40
Descrição:	CADEIRA INTERLOCUTOR							
010131	CADEIRA INTERLOCUTOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	240,00	240,00	147,60	92,40
Descrição:	CADEIRA INTERLOCUTOR							
010132	CADEIRA INTERLOCUTOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	240,00	240,00	147,60	92,40
Descrição:	CADEIRA INTERLOCUTOR							
010133	CADEIRA INTERLOCUTOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	240,00	240,00	147,60	92,40
Descrição:	CADEIRA INTERLOCUTOR							
010134	CADEIRA INTERLOCUTOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	240,00	240,00	147,60	92,40
Descrição:	CADEIRA INTERLOCUTOR							
010135	BANQUETA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	29/02/2016	90,00	90,00	55,76	34,24
Descrição:	BANQUETA							
010136	BANQUETA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	29/02/2016	90,00	90,00	55,76	34,24
Descrição:	BANQUETA							
010137	MESA REDONDA COPA 1,11	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	09/03/2016	300,00	300,00	182,25	117,75
Descrição:	MESA REDONDA COPA 1,11							
010138	MESA REUNIÃO REDONDA 1,20	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	14/03/2016	380,00	380,00	230,85	149,15
Descrição:	MESA REUNIÃO REDONDA 1,20							
010139	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	10/05/2016	750,00	750,00	444,77	305,23
Descrição:	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS							
010140	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	10/05/2016	750,00	750,00	444,77	305,23
Descrição:	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS							

010141	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	10/05/2016	322,22	322,22	191,18	131,04
Descrição:	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS							
010142	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	10/05/2016	322,22	322,22	191,18	131,04
Descrição:	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS							
010143	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	10/05/2016	322,22	322,22	191,18	131,04
Descrição:	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS							
010144	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	10/05/2016	322,22	322,22	191,18	131,04
Descrição:	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS							
010145	MESA REUNIAO 2,00X1,20 ARGILA	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	03/06/2016	750,00	750,00	439,14	310,86
Descrição:	MESA REUNIAO 2,00X1,20 ARGILA							
010146	Mesa em L 140 X 160.	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	02/06/2016	470,00	470,00	275,34	194,66
Descrição:	MESA EM L 140 X 160.							
010147	Mesa Retangular	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	02/06/2016	520,00	520,00	304,20	215,80
Descrição:	MESA RETANGULAR							
010148	Mesa Retangular	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	02/06/2016	520,00	520,00	304,20	215,80
Descrição:	MESA RETANGULAR.							
010156	Mesa em L 140x140	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	09/06/2016	470,00	470,00	275,34	194,66
Descrição:	Mesa em L 140 x 140.							
010157	Mesa Retangular 120x60x72	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	09/06/2016	299,00	299,00	174,72	124,28
Descrição:	Mesa Retangular 120 x 60 x 72.							
010158	Gaveteiro Volante 04 gavetas	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	09/06/2016	370,00	370,00	216,84	153,16
Descrição:	Gaveteiro Volante 04 Gavetas.							
010159	Gaveteiro Volante de 03 gavetas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	09/06/2016	295,00	295,00	172,38	122,62
Descrição:	Gaveteiro Volante de 03 Gavetas.							
010160	Gaveteiro Volante 03 gavetas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	09/06/2016	295,00	295,00	172,38	122,62
Descrição:	Gaveteiro Volante de 03 Gavetas.							
010161	Gaveteiro Volante 03 Gavetas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	09/06/2016	295,00	295,00	172,38	122,62
Descrição:	Gaveteiro Volante 03 Gavetas							
010162	Gaveteiro Volante 03 Gavetas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	09/06/2016	295,00	295,00	172,38	122,62
Descrição:	Gaveteiro Volante de 03 Gavetas							
010163	Gaveteiro Volante 04 Gavetas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	09/06/2016	370,00	370,00	216,84	153,16
Descrição:	Gaveteiro Volante de 04 Gavetas.							
010164	Armário Alto 02 Portas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	09/06/2016	580,00	580,00	339,30	240,70
Descrição:	Armário Alto 02 Portas.							
010165	Armário Alto 02 Portas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	09/06/2016	580,00	580,00	339,30	240,70

Descrição:	Armário Alto de 02 Portas.							
010166	Armário Alto 02 Portas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	09/06/2016	580,00	580,00	339,30	240,70
Descrição:	Armário Alto de 02 Portas.							
010167	Armário Alto 02 Portas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	09/06/2016	580,00	580,00	339,30	240,70
Descrição:	Armário Alto de 02 Portas.							
010168	Armário Baixo	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	09/06/2016	320,00	320,00	187,20	132,80
Descrição:	Armário Baixo							
010169	Prateleira p/ Armário.	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	09/06/2016	60,00	60,00	35,10	24,90
Descrição:	Prateleira para Armário.							
010170	Prateleira para Armário.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	09/06/2016	60,00	60,00	35,10	24,90
Descrição:	Prateleira para Armário.							
010171	Prateleira para Armário	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	09/06/2016	60,00	60,00	35,10	24,90
Descrição:	Prateleira para Armário.							
010172	Prateleira para Armário.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	09/06/2016	60,00	60,00	35,10	24,90
Descrição:	Prateleira para Armário.							
010173	Prateleira para Armário	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	09/06/2016	60,00	60,00	35,10	24,90
Descrição:	Prateleira para Armário.							
010174	Mesa L 140x140.	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	10/06/2016	469,00	469,00	274,56	194,44
Descrição:	Mesa l 140x140.							
010175	Armário Alto 02 Portas.	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	10/06/2016	580,00	580,00	339,30	240,70
Descrição:	Armário Alto de 02 Portas.							
010176	Armário Alto 02 Portas.	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	10/06/2016	580,00	580,00	339,30	240,70
Descrição:	Armário Alto de 02 Portas.							
010177	Armário Baixo 02 portas.	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	09/06/2016	320,00	320,00	187,20	132,80
Descrição:	Armário Baixo de 02 Portas.							
010178	Coleções bibliográficos Informatica	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16/06/2016	1.073,65	1.073,65	697,95	375,70
Descrição:	Coleções bibliográficas: Novo Processo Civil mais 7(sete) livros de Informatica/Internet							
010179	Coleções Bibliográficos Direito	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	16/06/2016	2.460,16	2.460,16	1599,07	861,09
Descrição:	Coleções Bibliográficas: 15(quinze) livros da área de Direito							
010180	Gaveteiro Volante	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	14/06/2016	295,00	295,00	172,38	122,62
Descrição:	Gaveteiro Volante.							
010181	Gaveteiro Volante	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	14/06/2016	295,00	295,00	172,38	122,62
Descrição:	Gaveteiro Volante							
010182	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
Descrição:	CPU DESKTOP HP I5							
010183	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
Descrição:	CPU DESKTOP HP I5							
010184	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
Descrição:	CPU DESKTOP HP I5							

010185	MICROCOMPUTADOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
Descrição:	CPU DESKTOP HP I5							
010186	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
Descrição:	CPU DESKTOP HP I5							
010187	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
Descrição:	CPU DESKTOP HP I5							
010188	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
Descrição:	CPU DESKTOP HP I5							
010189	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
Descrição:	CPU DESKTOP HP I5							
010190	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
Descrição:	CPU DESKTOP HP I5							
010191	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
Descrição:	CPU DESKTOP HP I5							
010192	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
Descrição:	CPU DESKTOP HP I5							
010193	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
Descrição:	CPU DESKTOP HP I5							
010194	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
Descrição:	CPU DESKTOP HP I5							
010195	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
Descrição:	CPU DESKTOP HP I5							
010196	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
Descrição:	CPU DESKTOP HP I5							
010197	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
Descrição:	CPU DESKTOP HP I5							
010198	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
Descrição:	CPU DESKTOP HP I5							
010199	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
Descrição:	CPU DESKTOP HP I5							
010200	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
Descrição:	CPU DESKTOP HP I5							
010201	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
Descrição:	CPU DESKTOP HP I5							
010202	MONITOR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77

Descrição:	MONITOR LG 19 LED								
010203	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77	
Descrição:	MONITOR LG 19 LED								
010204	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77	
Descrição:	MONITOR LG 19 LED								
010205	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77	
Descrição:	MONITOR LG 19 LED								
010206	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77	
Descrição:	MONITOR LG 19 LED								
010207	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77	
Descrição:	MONITOR LG 19 LED								
010208	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77	
Descrição:	MONITOR LG 19 LED								
010209	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77	
Descrição:	MONITOR LG 19 LED								
010210	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77	
Descrição:	MONITOR LG 19 LED								
010211	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77	
Descrição:	MONITOR LG 19 LED								
010212	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77	
Descrição:	MONITOR LG 19 LED								
010213	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77	
Descrição:	MONITOR LG 19 LED								
010214	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77	
Descrição:	MONITOR LG 19 LED								
010215	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77	
Descrição:	MONITOR LG 19 LED								
010216	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77	
Descrição:	MONITOR LG 19 LED								
010217	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77	
Descrição:	MONITOR LG 19 LED								
010218	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77	
Descrição:	MONITOR LG 19 LED								
010219	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77	
Descrição:	MONITOR LG 19 LED								
010220	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77	
Descrição:	MONITOR LG 19 LED								

010221	MONITOR	YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI	HOME OFFICE	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19 LED							
010222	VENTILADOR MONDIAL 40CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/08/2016	140,00	140,00	80,28	59,72
Descrição:	VENTILADOR MONDIAL 40CM - ADQUIRIDO DE MAGAZINE LUIZA NF 100712							
010223	VENTILADOR MONDIAL 40CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/08/2016	140,00	140,00	80,28	59,72
Descrição:	VENTILADOR MONDIAL 40CM - ADQUIRIDO DE MAGAZINE LUIZA NF 100712							
010224	SELADORA E CONSUMIVEIS P/ENFERMAGEM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	14/09/2016	5.136,00	5.136,00	2289,80	2.846,20
Descrição:	SELADORA E CONSUMIVEIS P/ENFERMAGEM: REANIMADORES, NEBULIZADORES							
010225	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	NAPE SOROCABA	30/09/2016	370,00	370,00	208,50	161,50
Descrição:	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS							
010226	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	30/09/2016	370,00	370,00	208,50	161,50
Descrição:	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS							
010227	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	30/09/2016	370,00	370,00	208,50	161,50
Descrição:	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS							
010228	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	30/09/2016	370,00	370,00	208,50	161,50
Descrição:	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS							
010229	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	10/10/2016	700,00	700,00	388,50	311,50
Descrição:	ARMARIO ALTO 2 PORTAS							
010230	LIVROS DE INFORMATICA COMPUTIA/WINDOWS	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - DISPONÍVEL	26/09/2016	817,30	817,30	510,79	306,51
Descrição:	LIVROS DE INFORMATICA COMPUTIA/WINDOWS SERVER, 3 LIVROS							
010231	CADEIRA COM 2 BRACOS E CONTROLES	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	26/10/2016	350,00	350,00	194,62	155,38
Descrição:	CADEIRA COM 2 BRACOS E CONTROLES							
010232	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	26/10/2016	350,00	350,00	194,62	155,38
Descrição:	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES							
010233	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	26/10/2016	350,00	350,00	194,62	155,38
Descrição:	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES							
010234	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/10/2016	350,00	350,00	194,62	155,38
Descrição:	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES							
010235	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	26/10/2016	350,00	350,00	194,62	155,38
Descrição:	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES							
010236	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	26/10/2016	350,00	350,00	194,62	155,38
Descrição:	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES							
010237	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010238	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							

010239	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010240	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010241	MICROCOMPUTADOR	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010242	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010243	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010244	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010245	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010246	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010247	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010248	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010249	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010250	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010251	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010252	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010253	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010254	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010255	MICROCOMPUTADOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							

010256	MICROCOMPUTADOR	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010257	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010258	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010259	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010260	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010261	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
Descrição:	DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.							
010263	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
Descrição:	DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB							
010264	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
Descrição:	DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB							
010265	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
Descrição:	DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB							
010266	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
Descrição:	DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB							
010267	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
Descrição:	DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB							
010268	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
Descrição:	DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB							
010269	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
Descrição:	DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB							
010270	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
Descrição:	DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB							
010271	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
Descrição:	DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB							
010272	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
Descrição:	DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB							
010273	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
Descrição:	DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB							
010274	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
Descrição:	DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB							

010275	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
Descrição:	DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB							
010276	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
Descrição:	DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB							
010277	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
Descrição:	DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB							
010278	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
Descrição:	DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB							
010279	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
Descrição:	DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB							
010280	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
Descrição:	DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB							
010281	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
Descrição:	DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB							
010282	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010283	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010284	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010285	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010286	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010287	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010288	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010289	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010290	MONITOR	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010291	MONITOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							

010292	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010293	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010294	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010295	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010296	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010297	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010298	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010299	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010300	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010301	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010302	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010303	MONITOR	JOSÉ DONIZETE CAMILO	HOME OFFICE	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010304	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010305	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010306	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010307	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010308	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010309	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							

010310	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010311	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010312	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010313	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010314	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010315	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010316	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010317	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010318	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010319	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010320	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010321	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010322	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010323	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010324	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010325	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
Descrição:	MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED							
010326	CÂMERA DE MONITORAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	18/01/2017	2.253,52	2.253,52	1199,90	1.053,62
Descrição:	CÂMERA DE MONITORAMENTO.							
010327	FOGAO ELETRICO TOPAZIO 2 BOCAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	19/04/2017	589,48	589,48	300,56	288,92
Descrição:	FOGAO ELETRICO TOPAZIO 2 BOCAS 220v							

010328	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	04/05/2017	3.390,00	3.390,00	1703,81	1.686,19
Descrição:	MICROFONE SENHEISER EW135G3							
010329	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	04/05/2017	3.390,00	3.390,00	1703,81	1.686,19
Descrição:	MICROFONE SENHEISER EW135G3							
010330	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	04/05/2017	3.390,00	3.390,00	1703,81	1.686,19
Descrição:	MICROFONE SENHEISER EW135G3							
010331	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	04/05/2017	3.390,00	3.390,00	1703,81	1.686,19
Descrição:	MICROFONE SENHEISER EW135G3							
010332	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	04/05/2017	3.390,00	3.390,00	1703,81	1.686,19
Descrição:	MICROFONE SENHEISER EW135G3							
010333	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	04/05/2017	3.390,00	3.390,00	1703,81	1.686,19
Descrição:	MICROFONE SENHEISER EW135G3							
010334	MICROFONE SENHEISER EW135G3	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	04/05/2017	3.390,00	3.390,00	1703,81	1.686,19
Descrição:	MICROFONE SENHEISER EW135G3							
010335	MICROFONE SENHEISER EW135G3	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	04/05/2017	3.390,00	3.390,00	1703,81	1.686,19
Descrição:	MICROFONE SENHEISER EW135G3							
010336	MICROFONE SENHEISER EW135G3	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	04/05/2017	3.390,00	3.390,00	1703,81	1.686,19
Descrição:	MICROFONE SENHEISER EW135G3							
010337	MICROFONE SENHEISER EW135G3	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	04/05/2017	3.390,00	3.390,00	1703,81	1.686,19
Descrição:	MICROFONE SENHEISER EW135G3							
010338	ARMARIO BAIXO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	483,00	483,00	242,54	240,46
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2PTS							
010339	ARMARIO BAIXO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	483,00	483,00	242,54	240,46
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2PTS							
010340	ARMARIO BAIXO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	483,00	483,00	242,54	240,46
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2PTS							
010341	ARMARIO BAIXO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	483,00	483,00	242,54	240,46
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2PTS							
010342	ARMARIO BAIXO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	483,00	483,00	242,54	240,46
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2PTS							
010343	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	502,50	497,50
Descrição:	ARMARIO ALTO 2PTS							
010344	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	502,50	497,50
Descrição:	ARMARIO ALTO 2PTS							

010345	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	502,50	497,50	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2PTS								
010346	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	502,50	497,50	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2PTS								
010347	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	502,50	497,50	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2PTS								
010348	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	502,50	497,50	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2PTS								
010349	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	502,50	497,50	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2PTS								
010350	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	502,50	497,50	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2PTS								
010351	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	502,50	497,50	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2PTS								
010352	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	502,50	497,50	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2PTS								
010353	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	502,50	497,50	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2PTS								
010354	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	502,50	497,50	
Descrição:	ARMARIO ALTO 2PTS								
010355	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	510,00	510,00	256,61	253,39	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV								
010356	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	510,00	510,00	256,61	253,39	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV								
010357	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	510,00	510,00	256,61	253,39	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV								
010358	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	510,00	510,00	256,61	253,39	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV								
010359	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	510,00	510,00	256,61	253,39	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV								
010360	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	510,00	510,00	256,61	253,39	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV								
010361	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	510,00	510,00	256,61	253,39	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV								
010362	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	510,00	510,00	256,61	253,39	
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV								
010363	MESA REDONDA 1,20M	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	498,00	498,00	250,58	247,42	
Descrição:	MESA REDONDA 1,20M								
010364	MESA EM L 1,40 x 1,40m	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	750,00	750,00	377,21	372,79	

Descrição:	MESA EM L 1,40 x 1,40m								
010365	MESA EM L 1,40 x 1,40m	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	750,00	750,00	377,21	372,79	
Descrição:	MESA EM L 1,40 x 1,40m								
010366	MESA GUICHE 1,37m	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	16/05/2017	410,00	410,00	206,36	203,64	
Descrição:	MESA GUICHE 1,37m								
010367	MESA GUICHE 1,37m	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	410,00	410,00	206,36	203,64	
Descrição:	MESA GUICHE 1,37m								
010368	MESA GUICHE 1,37m	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	410,00	410,00	206,36	203,64	
Descrição:	MESA GUICHE 1,37m								
010369	MESA GUICHE 1,37m	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	410,00	410,00	206,36	203,64	
Descrição:	MESA GUICHE 1,37m								
010370	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	24/07/2017	3.343,06	3.343,06	1629,55	1.713,51	
Descrição:	RELOGIO DE PONTO HEXA B BIO PROX								
010371	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	24/07/2017	3.343,06	3.343,06	1629,55	1.713,51	
Descrição:	RELOGIO DE PONTO HEXA B BIO PROX								
010372	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	24/07/2017	3.343,06	3.343,06	1629,55	1.713,51	
Descrição:	RELOGIO DE PONTO HEXA B BIO PROX								
010373	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	24/07/2017	3.343,06	3.343,06	1629,55	1.713,51	
Descrição:	RELOGIO DE PONTO HEXA B BIO PROX								
010374	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-TES32BR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	09/06/2017	1.935,00	1.935,00	851,40	1.083,60	
Descrição:	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-TES32BR								
010375	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC instalacao	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	09/06/2017	980,00	980,00	431,11	548,89	
Descrição:	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-TES32BR (INSTALACAO)								
010376	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	30/06/2017	21.900,00	21.900,00	19710,00	2.190,00	
Descrição:	SCANNER CANON								
010377	SCANNER	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	30/06/2017	21.900,00	21.900,00	19710,00	2.190,00	
Descrição:	SCANNER CANON								
010378	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	14/08/2017	5.799,00	5.799,00	2783,36	3.015,64	
Descrição:	PROJETOR CASIO XJ-F100W XGA								
010379	PROJETOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	14/08/2017	5.799,00	5.799,00	2783,36	3.015,64	
Descrição:	PROJETOR CASIO XJ-F100W XGA								
010380	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	14/08/2017	5.799,00	5.799,00	2783,36	3.015,64	
Descrição:	PROJETOR CASIO XJ-F100W XGA								
010381	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	14/08/2017	5.799,00	5.799,00	2783,36	3.015,64	
Descrição:	PROJETOR CASIO XJ-F100W XGA								
010382	Ar Condicionado(Unid.Condensadora/Evap)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	14/09/2017	3.268,00	3.268,00	1544,13	1.723,87	
Descrição:	Ar Condicionado(Unidade Condensadora e Evaporadora)	NAPE REGISTRO							

010383	Ar Condicionado(Instalação)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	15/09/2017	1.800,00	1.800,00	850,50	949,50
Descrição:	Ar Condicionado (Unidade Condensadora e Evaporadora) Instalação NAPE REGISTRO							
010384	Ar Condicionado 12.000	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	14/09/2017	2.280,00	2.280,00	1077,30	1.202,70
Descrição:	Ar Condicionado 12.000 Frio Inverter(Sub Ribeirão Preto)							
010385	Ar Condicionado 12.000 - Instalação	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	15/09/2017	1.800,00	1.800,00	850,50	949,50
Descrição:	Ar Condicionado 12.000 Frio Inverter - Instalação(SUB RIB.PRETO							
010386	Ar Condicionado Piso/Teto 18.000 Frio I	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	26/09/2017	6.643,00	6.643,00	3138,66	3.504,34
Descrição:	Ar Condicionado Piso/Teto 18.000 Frio Inverter-SUB Araçatuba.							
010387	Ar Condicionado Piso/Teto -Instalação	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	26/09/2017	1.700,00	1.700,00	803,25	896,75
Descrição:	Ar Condicionado Piso /Teto instalação-SUB Araçatuba.							
010388	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	21/09/2017	489,98	489,98	433,65	56,33
Descrição:	MONITOR LG 19,5 20M35PD-B VGA DVI							
010389	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	21/09/2017	489,98	489,98	433,65	56,33
Descrição:	MONITOR LG 19,5 20M35PD-B VGA DVI							
010390	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	21/09/2017	489,98	489,98	433,65	56,33
Descrição:	MONITOR LG 19,5 20M35PD-B VGA DVI							
010391	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	21/09/2017	489,98	489,98	433,65	56,33
Descrição:	MONITOR LG 19,5 20M35PD-B VGA DVI							
010392	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	21/09/2017	489,98	489,98	433,65	56,33
Descrição:	MONITOR LG 19,5 20M35PD-B VGA DVI							
010394	FONE DE OUVIDO HEADSET	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	25/09/2017	2.960,00	2.960,00	2619,60	340,40
Descrição:	FONE DE OUVIDO HEADSET TECXEL(LANÇADO POR AGRUPAMENTO-ITEM 6.2-MANUAL PATRIMONIO.)							
010395	MICROFONE SEM FIO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	10/10/2017	3.390,00	3.390,00	1576,66	1.813,34
Descrição:	MICROFONE SEM FIO SENNHEISER EW 135G3							
010396	MICROFONE SEM FIO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	10/10/2017	3.390,00	3.390,00	1576,66	1.813,34
Descrição:	MICROFONE SEM FIO SENNHEISER EW 135G3							
010397	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	24/08/2017	21.900,00	21.900,00	19381,50	2.518,50
Descrição:	SCANNER CANON DR-6030-C							
010398	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	24/08/2017	21.900,00	21.900,00	19381,50	2.518,50
Descrição:	SCANNER CANON DR-6030-C							
010399	ASPIRADOR E SOPRADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	24/10/2017	220,00	220,00	102,30	117,70
Descrição:	ASPIRADOR E SOPRADOR DE AR PORTATIL P/COMPUTADORES(GTI)							
010400	ASPIRADOR E SOPRADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	24/10/2017	220,00	220,00	102,30	117,70
Descrição:	ASPIRADOR E SOPRADOR DE AR PORTATIL P/COMPUTADORES(GTI)							
010402	DVD RECORDER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	23/11/2017	650,00	650,00	297,68	352,32
Descrição:	DVD RECORDER HD USB							

010403	PROTOCOLADOR HENRY	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	17/01/2018	900,00	900,00	398,25	501,75
Descrição:	PROTOCOLADOR HENRY MOVEI							
010404	PROJETOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	02/02/2018	5.799,00	5.799,00	2522,42	3.276,58
Descrição:	PROJETOR CASIO XJ-F100W							
010405	PROJETOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	02/02/2018	5.799,00	5.799,00	2522,42	3.276,58
Descrição:	PROJETOR CASIO XJ-F100W							
010406	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	02/02/2018	5.799,00	5.799,00	2522,42	3.276,58
Descrição:	PROJETOR CASIO XJ-F100W							
010407	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	02/02/2018	5.799,00	5.799,00	2522,42	3.276,58
Descrição:	PROJETOR CASIO XJ-F100W							
010408	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	02/02/2018	5.799,00	5.799,00	2522,42	3.276,58
Descrição:	PROJETOR CASIO XJ-F100W							
010409	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	02/02/2018	5.799,00	5.799,00	2522,42	3.276,58
Descrição:	PROJETOR CASIO XJ-F100W							
010410	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	02/02/2018	5.799,00	5.799,00	2522,42	3.276,58
Descrição:	PROJETOR CASIO XJ-F100W							
010411	PROJETOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	02/05/2018	5.799,00	5.799,00	2391,95	3.407,05
Descrição:	PROJETOR CASIO XJ-F100W							
010412	PROJETOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE REUNIÃO - 6º ANDAR	02/05/2018	5.799,00	5.799,00	2391,95	3.407,05
Descrição:	PROJETOR CASIO XJ-F100W							
010413	LEITOR OPTICO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010414	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010415	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010416	LEITOR OPTICO	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010417	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010418	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010419	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							

010420	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010421	LEITOR OPTICO	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010422	LEITOR OPTICO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER							
010423	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010424	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010425	LEITOR OPTICO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010426	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010427	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010428	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010429	LEITOR OPTICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010430	LEITOR OPTICO	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010431	LEITOR OPTICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010432	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010433	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010434	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010435	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010436	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010437	LEITOR OPTICO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900							
010438	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02

Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900								
010439	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02	
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900								
010440	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02	
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900								
010441	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02	
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900								
010442	LEITOR OPTICO	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02	
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900								
010443	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02	
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900								
010444	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02	
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900								
010445	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02	
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900								
010446	LEITOR OPTICO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02	
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900								
010447	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02	
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900								
010448	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02	
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900								
010449	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02	
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900								
010450	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02	
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900								
010451	LEITOR OPTICO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02	
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900								
010452	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	59,95	86,02	
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900								
010453	FONE DE OUVIDO HEADSET	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	3.700,00	3.700,00	3052,50	647,50	
Descrição:	FONE DE OUVIDO HEADSET TX 11 USB-LOTE DE 25 UNIDADES								
010454	PROJETOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	14/05/2018	5.799,00	5.799,00	2391,95	3.407,05	
Descrição:	PROJETOR CASIO XJ-F100W								
010455	PROJETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	14/05/2018	5.799,00	5.799,00	2391,95	3.407,05	
Descrição:	PROJETOR CASIO XJ-F100W								
010456	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/05/2018	489,98	489,98	404,25	85,73	

Descrição:	MONITOR LG 19,5 VGA DVI							
010457	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	23/05/2018	489,98	489,98	404,25	85,73
Descrição:	MONITOR LG 19,5 VGA DVI							
010458	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	23/05/2018	489,98	489,98	404,25	85,73
Descrição:	MONITOR LG 19,5 VGA DVI							
010459	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	23/05/2018	489,98	489,98	404,25	85,73
Descrição:	MONITOR LG 19,5 VGA DVI							
010460	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	23/05/2018	489,98	489,98	404,25	85,73
Descrição:	MONITOR LG 19,5 VGA DVI							
010461	MONITOR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	23/05/2018	489,98	489,98	404,25	85,73
Descrição:	MONITOR LG 19,5 VGA DVI							
010462	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	23/05/2018	489,98	489,98	404,25	85,73
Descrição:	MONITOR LG 19,5 VGA DVI							
010463	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	23/05/2018	489,98	489,98	404,25	85,73
Descrição:	MONITOR LG 19,5 VGA DVI							
010464	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/05/2018	489,98	489,98	404,25	85,73
Descrição:	MONITOR LG 19,5 VGA DVI							
010465	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	23/05/2018	489,98	489,98	404,25	85,73
Descrição:	MONITOR LG 19,5 VGA DVI							
010466	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	23/05/2018	489,98	489,98	404,25	85,73
Descrição:	MONITOR LG 19,5 VGA DVI							
010467	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/05/2018	489,98	489,98	404,25	85,73
Descrição:	MONITOR LG 19,5 VGA DVI							
010468	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	23/05/2018	489,98	489,98	404,25	85,73
Descrição:	MONITOR LG 19,5 VGA DVI							
010469	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	23/05/2018	489,98	489,98	404,25	85,73
Descrição:	MONITOR LG 19,5 VGA DVI							
010470	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	23/05/2018	489,98	489,98	404,25	85,73
Descrição:	MONITOR LG 19,5 VGA DVI							
010471	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/05/2018	489,98	489,98	404,25	85,73
Descrição:	MONITOR LG 19,5 VGA DVI							
010472	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/05/2018	489,98	489,98	404,25	85,73
Descrição:	MONITOR LG 19,5 VGA DVI							

010473	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	23/05/2018	489,98	489,98	404,25	85,73
Descrição:	MONITOR LG 19,5 VGA DVI							
010474	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	23/05/2018	489,98	489,98	404,25	85,73
Descrição:	MONITOR LG 19,5 VGA DVI							
010475	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	23/05/2018	489,98	489,98	404,25	85,73
Descrição:	MONITOR LG 19,5 VGA DVI							
010476	TESTADOR DE CABO REDE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	28/05/2018	348,03	348,03	143,55	204,48
Descrição:	TESTADOR DE CABOS SC8108 DIGIAL CABO DE REDE							
010477	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	622,00	622,00	252,18	369,82
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO							
010478	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	622,00	622,00	252,18	369,82
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO							
010479	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	622,00	622,00	252,18	369,82
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO							
010480	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	622,00	622,00	252,18	369,82
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO							
010481	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	622,00	622,00	252,18	369,82
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO							
010482	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	622,00	622,00	252,18	369,82
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO							
010483	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	622,00	622,00	252,18	369,82
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO							
010484	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	622,00	622,00	252,18	369,82
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO							
010485	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	622,00	622,00	252,18	369,82
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO							
010486	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	622,00	622,00	252,18	369,82
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO							
010487	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	161,46	236,54
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO							
010488	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	161,46	236,54

Descrição:	CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO							
010489	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	161,46	236,54
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO							
010490	CADEIRA FIXA	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	06/06/2018	398,00	398,00	161,46	236,54
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO							
010491	CADEIRA FIXA	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	06/06/2018	398,00	398,00	161,46	236,54
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO							
010492	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	161,46	236,54
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO							
010493	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	161,46	236,54
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO							
010494	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	161,46	236,54
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO							
010495	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	161,46	236,54
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO							
010496	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	161,46	236,54
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO							
010497	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	161,46	236,54
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO							
010498	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	161,46	236,54
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO							
010499	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	161,46	236,54
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO							
010500	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	161,46	236,54
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO							
010501	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	161,46	236,54
Descrição:	CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO							
010502	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	724,00	724,00	293,22	430,78
Descrição:	CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO							
010503	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	724,00	724,00	293,22	430,78

Descrição:	CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO							
010504	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	724,00	724,00	293,22	430,78
Descrição:	CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO							
010505	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	724,00	724,00	293,22	430,78
Descrição:	CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO							
010506	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	724,00	724,00	293,22	430,78
Descrição:	CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO							
010507	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	724,00	724,00	293,22	430,78
Descrição:	CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO							
010508	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	724,00	724,00	293,22	430,78
Descrição:	CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO							
010509	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	724,00	724,00	293,22	430,78
Descrição:	CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO							
010510	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	724,00	724,00	293,22	430,78
Descrição:	CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO							
010511	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	724,00	724,00	293,22	430,78
Descrição:	CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO							
010512	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	724,00	724,00	293,22	430,78
Descrição:	CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO							
010513	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	979,00	979,00	389,02	589,98
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.							
010514	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	979,00	979,00	389,02	589,98
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.							
010515	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	979,00	979,00	389,02	589,98
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.							
010516	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	979,00	979,00	389,02	589,98
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.							
010517	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	979,00	979,00	389,02	589,98
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.							
010518	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	979,00	979,00	389,02	589,98

Descrição:	ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.							
010519	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	979,00	979,00	389,02	589,98
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.							
010520	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	979,00	979,00	389,02	589,98
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.							
010521	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	979,00	979,00	389,02	589,98
Descrição:	ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.							
010522	ARMÁRIO BAIXO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	599,00	599,00	237,97	361,03
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA							
010523	ARMÁRIO BAIXO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	599,00	599,00	237,97	361,03
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA							
010524	ARMÁRIO BAIXO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	599,00	599,00	237,97	361,03
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA							
010525	GAVETEIRO VOLANTE	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	700,00	700,00	278,25	421,75
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS							
010526	GAVETEIRO VOLANTE	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	700,00	700,00	278,25	421,75
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS							
010527	MESA DE REUNIÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	780,00	780,00	310,05	469,95
Descrição:	MESA DE REUNIÃO REDONDA 120 CM							
010528	MESA DE REUNIÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	780,00	780,00	310,05	469,95
Descrição:	MESA DE REUNIÃO REDONDA 100 CM.							
010529	MESA L PADRÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	1.163,00	1.163,00	462,16	700,84
Descrição:	MESA L PADRÃO , MEDINDO 1,40 X 1,40							
010530	MESA L PADRÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	1.163,00	1.163,00	462,16	700,84
Descrição:	MESA L PADRÃO , MEDINDO 1,40 X 1,40							
010531	MESA L PADRÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	1.163,00	1.163,00	462,16	700,84
Descrição:	MESA L PADRÃO , MEDINDO 1,40 X 1,40							
010532	MESA L PADRÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	1.163,00	1.163,00	462,16	700,84
Descrição:	MESA L PADRÃO , MEDINDO 1,40 X 1,40							
010533	MESA RETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	657,00	657,00	261,29	395,71

Descrição:	MESA RETA , MEDINDO 120 X 60 X 72							
010534	MESA RETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	657,00	657,00	261,29	395,71
Descrição:	MESA RETA , MEDINDO 120 X 60 X 72							
010535	TESTADOR DE CABOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	02/07/2018	348,03	348,03	138,33	209,70
Descrição:	TESTADOR DE CABOS SC8108 DIGIAL CABO DE REDE							
010536	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	28/09/2018	250,00	250,00	95,88	154,12
Descrição:	CARRINHO CONDOMÍNIO DE 140 L							
010537	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	28/09/2018	250,00	250,00	95,88	154,12
Descrição:	CARRINHO CONDOMÍNIO DE 140 L							
010538	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	28/09/2018	250,00	250,00	95,88	154,12
Descrição:	CARRINHO CONDOMÍNIO DE 140 L							
010539	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	28/09/2018	250,00	250,00	95,88	154,12
Descrição:	CARRINHO CONDOMÍNIO DE 140 L							
010540	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	28/09/2018	250,00	250,00	95,88	154,12
Descrição:	CARRINHO CONDOMÍNIO DE 140 L							
010541	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28/09/2018	250,00	250,00	95,88	154,12
Descrição:	CARRINHO CONDOMÍNIO DE 140 L							
010542	IMPRESSORA TÉRMICA PARA SENHAS	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	08/11/2018	789,00	789,00	580,16	208,84
Descrição:	IMPRESSORA TÉRMICA EPSON TM-T20 ETHERNET							
010543	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	19/11/2018	83.900,00	83.900,00	61666,50	22.233,50
Descrição:	FIREWALL DE NOVA GERAÇÃO (NGFW) TIPO A WATCHGUARD M570 TOTAL SECURITY + IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE FIREWALL							
010544	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	19/11/2018	83.900,00	83.900,00	61666,50	22.233,50
Descrição:	FIREWALL DE NOVA GERAÇÃO (NGFW) TIPO A WATCHGUARD M570 TOTAL SECURITY + IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE FIREWALL							
010545	PARAFUSADEIRA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	07/03/2019	136,50	136,50	45,90	90,60
Descrição:	PARAFUSADEIRA ARTICULADA 4,8V, BATERIA BIVOLT, COM CARREGADOR E ACESSÓRIOS							
010546	PARAFUSADEIRA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2019	136,50	136,50	45,90	90,60
Descrição:	PARAFUSADEIRA ARTICULADA 4,8V, BATERIA BIVOLT, COM CARREGADOR E ACESSÓRIOS							
010547	PARAFUSADEIRA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	07/03/2019	136,50	136,50	45,90	90,60
Descrição:	PARAFUSADEIRA ARTICULADA 4,8V, BATERIA BIVOLT, COM CARREGADOR E ACESSÓRIOS							
010548	PARAFUSADEIRA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	07/03/2019	136,50	136,50	45,90	90,60
Descrição:	PARAFUSADEIRA ARTICULADA 4,8V, BATERIA BIVOLT, COM CARREGADOR E ACESSÓRIOS							
010551	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010552	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							

010553	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010554	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010555	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010556	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010557	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010558	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010559	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010560	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010561	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010562	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010563	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010564	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010565	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010566	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010567	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010568	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010569	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010570	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00

Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010571	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010572	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010573	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010574	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010575	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010576	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010577	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010578	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010579	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010580	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010581	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010582	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010583	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010584	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010585	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010586	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010587	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010588	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010589	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							

010590	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010591	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010592	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010593	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010594	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010595	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010596	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010597	MICROCOMPUTADOR	YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI	HOME OFFICE	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010598	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010599	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010600	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010601	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010602	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010603	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010604	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	2541,00	1.309,00
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010605	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010606	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010607	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010608	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							

010609	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010610	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010611	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010612	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010613	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010614	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010615	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010616	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010617	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010618	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010619	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010620	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010621	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010622	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010623	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010624	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010625	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							

010626	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010627	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010628	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010629	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010630	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010631	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010632	MONITOR	EDSON DAVI DE CRESCENCIO	HOME OFFICE	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010633	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010634	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010635	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010636	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010637	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010638	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010639	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010640	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010641	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010642	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010643	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010644	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010645	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75

Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010646	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010647	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010648	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010649	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010650	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010651	MONITOR	FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA	HOME OFFICE	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010652	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010653	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010654	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010655	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010656	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010657	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010658	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	26/03/2019	350,00	350,00	236,25	113,75
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010659	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	3375,00	1.625,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010660	MICROCOMPUTADOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	3375,00	1.625,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010661	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	3375,00	1.625,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010662	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	3375,00	1.625,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							

010663	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	3375,00	1.625,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010664	MICROCOMPUTADOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	3375,00	1.625,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010665	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	3375,00	1.625,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010666	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	3375,00	1.625,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010667	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	3375,00	1.625,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010668	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	3375,00	1.625,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010669	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	3375,00	1.625,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010670	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	3375,00	1.625,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010671	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	3375,00	1.625,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010672	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	3375,00	1.625,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010673	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	3375,00	1.625,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010674	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	3375,00	1.625,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010675	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 6º ANDAR	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	3375,00	1.625,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010676	MICROCOMPUTADOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	04/04/2019	5.000,00	5.000,00	3300,00	1.700,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010677	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	07/03/2019	700,00	700,00	472,50	227,50
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010678	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	07/03/2019	700,00	700,00	472,50	227,50
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010679	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	07/03/2019	700,00	700,00	472,50	227,50

Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010680	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	07/03/2019	700,00	700,00	472,50	227,50
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010681	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 6º ANDAR	07/03/2019	700,00	700,00	472,50	227,50
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010682	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/03/2019	700,00	700,00	472,50	227,50
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010683	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/03/2019	700,00	700,00	472,50	227,50
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010684	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/03/2019	700,00	700,00	472,50	227,50
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010685	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	07/03/2019	700,00	700,00	472,50	227,50
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010686	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	07/03/2019	700,00	700,00	472,50	227,50
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010687	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	07/03/2019	700,00	700,00	472,50	227,50
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010688	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	07/03/2019	700,00	700,00	472,50	227,50
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010689	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	07/03/2019	700,00	700,00	472,50	227,50
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010690	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	07/03/2019	700,00	700,00	357,00	343,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010691	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	07/03/2019	700,00	700,00	472,50	227,50
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010692	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	07/03/2019	700,00	700,00	472,50	227,50
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010693	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/03/2019	700,00	700,00	472,50	227,50
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010694	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2019	700,00	700,00	472,50	227,50
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010695	DISCO RÍGIDO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	24/05/2019	699,47	699,47	451,07	248,40
Descrição:	DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP MSA 2TB 6G (6GB/S) HOT-PLUG SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) 3,5" (LFF) 7,2K RPM DOUBLE PORT (DP) MIDLINE (MDL) - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE							
010696	DISCO RÍGIDO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	24/05/2019	699,47	699,47	451,07	248,40
Descrição:	DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP MSA 2TB 6G (6GB/S) HOT-PLUG SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) 3,5" (LFF) 7,2K RPM DOUBLE PORT (DP) MIDLINE (MDL) - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE							

010710	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	1.143,70	1.143,70	737,88	405,82
Descrição:	DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTE CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6803							
010711	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	1.143,70	1.143,70	737,88	405,82
Descrição:	DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTE CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6803							
010712	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	1.143,70	1.143,70	737,88	405,82
Descrição:	DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTE CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6803							
010714	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	13/06/2019	3.835,00	3.835,00	2416,26	1.418,74
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010715	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	13/06/2019	3.835,00	3.835,00	2416,26	1.418,74
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010716	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	13/06/2019	3.835,00	3.835,00	2416,26	1.418,74
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010717	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	13/06/2019	3.835,00	3.835,00	2416,26	1.418,74
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010718	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	13/06/2019	3.835,00	3.835,00	2416,26	1.418,74
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010719	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	13/06/2019	3.835,00	3.835,00	2416,26	1.418,74
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010720	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	13/06/2019	3.835,00	3.835,00	2416,26	1.418,74
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010721	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	13/06/2019	3.835,00	3.835,00	2416,26	1.418,74
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010722	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	13/06/2019	3.835,00	3.835,00	2416,26	1.418,74
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010723	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	13/06/2019	3.835,00	3.835,00	2416,26	1.418,74
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010724	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	13/06/2019	3.835,00	3.835,00	2416,26	1.418,74
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
010725	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	13/06/2019	365,00	365,00	230,16	134,84
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEEN							
010726	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	13/06/2019	365,00	365,00	230,16	134,84
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEEN							
010727	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	13/06/2019	365,00	365,00	230,16	134,84
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEEN							

010728	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	13/06/2019	365,00	365,00	230,16	134,84
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010729	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	13/06/2019	365,00	365,00	230,16	134,84
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010730	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	13/06/2019	365,00	365,00	230,16	134,84
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010731	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	13/06/2019	365,00	365,00	230,16	134,84
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010732	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	13/06/2019	365,00	365,00	230,16	134,84
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010733	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	13/06/2019	365,00	365,00	230,16	134,84
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010734	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	13/06/2019	365,00	365,00	230,16	134,84
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010735	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	13/06/2019	365,00	365,00	230,16	134,84
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
010736	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	20/05/2019	649,00	649,00	418,82	230,18
Descrição:	MONITOR LG LED 19,5".EQUIPAMENTO RECEBIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO MONITOR Nº 10.393, QUE APRESENTOU DEFEITO NO DECORRER DO PRAZO DE GARANTIA.							
010737	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010738	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010739	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010740	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010741	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010742	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010743	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010744	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010745	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010746	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00

Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010747	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010748	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010749	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010750	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010751	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010752	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010753	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010754	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010755	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010756	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010757	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010758	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010759	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010760	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010761	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010762	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010763	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010764	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010765	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00

Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010766	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010767	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010768	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010769	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010770	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010771	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010772	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010773	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010774	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010775	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010776	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010777	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010778	MICROCOMPUTADOR	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	HOME OFFICE	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010779	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010780	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010781	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010782	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010783	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00

Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010784	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010785	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010786	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010787	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010788	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010789	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010790	MICROCOMPUTADOR	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010791	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010792	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010793	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010794	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010795	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010796	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010797	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010798	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010799	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010800	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010801	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							

010802	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010803	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010804	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010805	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010806	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010807	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010808	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010809	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010810	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010811	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010812	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010813	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	3150,00	1.850,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB							
010814	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010815	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010816	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010817	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010818	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010819	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010820	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00

Descrição:	MONITOR LED 19,5"								
010821	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00	
Descrição:	MONITOR LED 19,5"								
010822	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00	
Descrição:	MONITOR LED 19,5"								
010823	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00	
Descrição:	MONITOR LED 19,5"								
010824	MONITOR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00	
Descrição:	MONITOR LED 19,5"								
010825	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00	
Descrição:	MONITOR LED 19,5"								
010826	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00	
Descrição:	MONITOR LED 19,5"								
010827	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00	
Descrição:	MONITOR LED 19,5"								
010828	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00	
Descrição:	MONITOR LED 19,5"								
010829	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00	
Descrição:	MONITOR LED 19,5"								
010830	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00	
Descrição:	MONITOR LED 19,5"								
010831	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00	
Descrição:	MONITOR LED 19,5"								
010832	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00	
Descrição:	MONITOR LED 19,5"								
010833	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00	
Descrição:	MONITOR LED 19,5"								
010834	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00	
Descrição:	MONITOR LED 19,5"								
010835	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00	
Descrição:	MONITOR LED 19,5"								
010836	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00	
Descrição:	MONITOR LED 19,5"								
010837	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00	
Descrição:	MONITOR LED 19,5"								
010838	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00	
Descrição:	MONITOR LED 19,5"								
010839	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00	

Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010840	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010841	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010842	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010843	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010844	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010845	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010846	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010847	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010848	MONITOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010849	MONITOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010850	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010851	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010852	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010853	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010854	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010855	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010856	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010857	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							

010858	MONITOR	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	HOME OFFICE	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010859	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010860	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010861	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010862	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010863	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010864	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010865	MONITOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010866	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010867	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010868	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010869	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010870	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010871	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010872	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010873	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010874	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010875	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010876	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00

Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010877	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010878	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010879	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GAP - 3º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010880	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010881	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010882	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010883	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010884	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010885	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010886	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010887	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010888	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010889	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010890	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	441,00	259,00
Descrição:	MONITOR LED 19,5"							
010891	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	23,45	23,45	7,75	15,70
Descrição:	LIVRO "AS LICITAÇÕES PÚBLICAS E O ESTATUTO NACIONAL DAS MICROEMPRESAS", AUTOR: SIDNEY BITTENCOURT, 2ª EDIÇÃO, 2010, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 21, 47, 83 E 148.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.							
010892	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	160,80	160,80	52,26	108,54
Descrição:	LIVRO "CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO", AUTOR: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES, 10ª EDIÇÃO, 2016, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 153, 264, 425 E 697.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.							

010893	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	138,69	138,69	45,19	93,50
Descrição:	LIVRO "VADE MECUM", 28ª EDIÇÃO, 2º SEMESTRE/2019, EDITORA SARAIVA.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 406, 817, 1131 e 10 do ADENDO ESPECIAL.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.							
010894	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	73,03	73,03	23,77	49,26
Descrição:	LIVRO "DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTROLE", AUTOR: BENJAMIN ZYMLER, 4ª EDIÇÃO, 2015, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 47, 125, 228 E 330.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.							
010895	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	56,95	56,95	18,39	38,56
Descrição:	LIVRO "RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO DESFAZIMENTO DA LICITAÇÃO", AUTOR: EDGAR GUIMARÃES, 2013, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 32, 83, 141 E 213.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.							
010896	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	45,56	45,56	14,82	30,74
Descrição:	LIVRO "O NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", AUTOR: AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI, 2ª EDIÇÃO, 2015, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 83, 150, 256 E 294.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.							
010897	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	56,95	56,95	18,39	38,56
Descrição:	LIVRO "COMO COMBATER A CORRUPÇÃO EM LICITAÇÕES", AUTORES: FRANKLIN BRASIL SANTOS E KLEBERSON ROBERTO DE SOUZA, 2ª EDIÇÃO, 2018, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 31, 57, 89 E 147.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.							
010898	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	46,90	46,90	15,22	31,68
Descrição:	LIVRO "COMO COMBATER O DESPERDÍCIO NO SETOR PÚBLICO", AUTORES: FRANKLIN BRASIL SANTOS E KLEBERSON ROBERTO DE SOUZA, 2019, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 18, 68, 141 E 231.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.							
010899	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	52,93	52,93	17,17	35,76
Descrição:	LIVRO "DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS", AUTOR: JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, 2016, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 20, 73, 86 E 151.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.							
010900	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	28,14	28,14	9,02	19,12
Descrição:	LIVRO "GESTÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", AUTORES: MADELINE ROCHA FURTADO E ANTONIETA PEREIRA VIEIRA, 7ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 77, 199, 367 E 527.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.							
010901	SWITCH	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	07/10/2019	3.250,00	3.250,00	1852,50	1.397,50
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							

010902	SWITCH	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	07/10/2019	3.250,00	3.250,00	1852,50	1.397,50
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
010903	SWITCH	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	07/10/2019	3.250,00	3.250,00	1852,50	1.397,50
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
010904	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	07/10/2019	3.250,00	3.250,00	1852,50	1.397,50
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
010905	SWITCH	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	07/10/2019	3.250,00	3.250,00	1852,50	1.397,50
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
010906	SWITCH	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	07/10/2019	3.250,00	3.250,00	1852,50	1.397,50
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
010907	SWITCH	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	07/10/2019	3.250,00	3.250,00	1852,50	1.397,50
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
010908	SWITCH	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	07/10/2019	3.250,00	3.250,00	1852,50	1.397,50
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
010909	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	07/11/2019	1.089,96	1.089,96	604,95	485,01
Descrição:	ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500							
010910	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	07/11/2019	1.089,96	1.089,96	604,95	485,01
Descrição:	ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500							
010911	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	07/11/2019	1.089,96	1.089,96	604,95	485,01
Descrição:	ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500							
010912	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	07/11/2019	1.089,96	1.089,96	604,95	485,01
Descrição:	ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500							
010913	NOTEBOOK	SHIRLEY DOMINGUES	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010914	NOTEBOOK	ARTUR ROBSON TAKAYAMA FERREIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010915	NOTEBOOK	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010916	NOTEBOOK	JOICE VALENTIM FRANCELINO SILVA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010917	NOTEBOOK	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010918	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010919	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010920	NOTEBOOK	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							

010921	NOTEBOOK	ALEXANDRE APARECIDO PEREIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010922	NOTEBOOK	ROGERIO APARECIDO SILVA DE ANDRADE	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010923	NOTEBOOK	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010924	NOTEBOOK	MARCELO MARQUES COSTA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010925	NOTEBOOK	CAMILA LORIKO IWATA COELHO	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010926	NOTEBOOK	NEUSA TIEMI KIHARA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010927	NOTEBOOK	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010928	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010929	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010930	NOTEBOOK	ANGELA MARIA FRANDSEN	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010931	NOTEBOOK	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010932	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010933	NOTEBOOK	IGOR REIS FERREIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010934	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010935	NOTEBOOK	IRANI MARIA PEREIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010936	NOTEBOOK	EMERSON RAIMUNDO DAMIÃO	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010937	NOTEBOOK	GABRIEL CAMERATO VENDRAMETO	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	2587,50	3.162,50
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010938	NOTEBOOK	WILLIAN DA SILVA SOUZA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010939	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							

010940	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010941	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010942	NOTEBOOK	JORGE BORGES	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010943	NOTEBOOK	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010944	NOTEBOOK	DANNY PAZ DE LIMA JUNIOR	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010945	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010946	NOTEBOOK	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010947	NOTEBOOK	MARCELO CRISPIM PEDREIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010948	NOTEBOOK	JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010949	NOTEBOOK	ELANE SANTOS DE CARVALHO	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010950	NOTEBOOK	ELSON ALMEIDA STECHER	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010951	NOTEBOOK	GABRIEL DANTAS	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010952	NOTEBOOK	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010953	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010954	NOTEBOOK	ROBSON ROCHA JOVITO	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010955	NOTEBOOK	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010956	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SALA DE REUNIÕES - 5º ANDAR	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010957	NOTEBOOK	MÁIRA FREIRE DE OLIVEIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010958	NOTEBOOK	LAIS SERAFIM DE FREITAS	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00

Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010959	NOTEBOOK	CYNTIA REGIANE JOSE BURATO	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010960	NOTEBOOK	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010961	NOTEBOOK	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010962	NOTEBOOK	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010963	NOTEBOOK	VITOR MANOEL PEREIRA VENDRAMETO	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010964	NOTEBOOK	CLARISNEIDE PALOMO DE SOUZA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010965	NOTEBOOK	PATRICIA VITORINO DONHA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010966	NOTEBOOK	RENATO SOUZA FREIRE	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010967	NOTEBOOK	DOUGLAS YASUHIRO UTIDA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010968	NOTEBOOK	JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010969	NOTEBOOK	ALEX TAVARES ZAMIGNANI	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010970	NOTEBOOK	RENEE SEIJI OKADA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010971	NOTEBOOK	RACHEL KONNO SERRA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010972	NOTEBOOK	JANUSA MAIA DA SILVA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010974	NOTEBOOK	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010975	NOTEBOOK	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010976	NOTEBOOK	FLAVIA REGINA NUNES DE ABREU MARINHO	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010977	NOTEBOOK	LUIZ EDUARDO CORDEIRO	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010978	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00

Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA								
010979	NOTEBOOK	ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00	
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA								
010980	NOTEBOOK	VALDIANA ALVES DE ARAUJO	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00	
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA								
010981	NOTEBOOK	MARIA ADELINA DA CUNHA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00	
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA								
010982	NOTEBOOK	FERNANDA RODRIGUES LINO DE ARRUDA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00	
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA								
010983	NOTEBOOK	CRISTINA RODRIGUES PORTELA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00	
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA								
010984	NOTEBOOK	STEPHANIE HUNG	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00	
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA								
010985	NOTEBOOK	ALINE ERIKA BARBOSA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00	
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA								
010986	NOTEBOOK	JEFFERSON ERECY SANTOS	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00	
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA								
010987	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00	
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA								
010988	NOTEBOOK	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00	
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA								
010989	NOTEBOOK	JARBAS FERREIRA MAIA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00	
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA								
010990	NOTEBOOK	VALERY DE ALMEIDA GOMES	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00	
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA								
010991	NOTEBOOK	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00	
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA								
010992	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00	
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA								
010993	NOTEBOOK	ANDERSON MINHOTO GONÇALVES	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00	
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA								
010994	NOTEBOOK	GUSTAVO NASCIMENTO CAMPOS	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00	
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA								
010995	NOTEBOOK	RINALDO MORIMOTO	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00	
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA								
010996	NOTEBOOK	JOSE ANTONIO NODAR MIGUEZ	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00	
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA								

010997	NOTEBOOK	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010998	NOTEBOOK	NILSON LOPIM	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
010999	NOTEBOOK	LOURDES SILVA DE OLIVEIRA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
011000	NOTEBOOK	MARIANA OKADA AOKI	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
011001	NOTEBOOK	EDUARDO MEDEIROS E SILVA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
011002	NOTEBOOK	ENÉIAS EMANUEL LIMA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
011003	NOTEBOOK	CAMILA SOUZA SANCHES	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
011004	NOTEBOOK	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
011005	NOTEBOOK	ANDRE DA SILVA PAIVA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
011006	NOTEBOOK	EDIVALDO BARBOZA DE SOUZA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
011007	NOTEBOOK	JOEL APARECIDO ALVES	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
011008	NOTEBOOK	SOLANGE GOMES DE SOUZA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
011009	NOTEBOOK	DANIELA BUENO DE CAMARGO	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
011010	NOTEBOOK	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
011011	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SUPORTE TÉCNICO - 5º ANDAR	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
011012	NOTEBOOK	MARIA HELENA DE FREITAS	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
011013	NOTEBOOK	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
011014	NOTEBOOK	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
011015	NOTEBOOK	MARIA LÚCIA PEREIRA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	3105,00	2.645,00
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
011016	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	1.089,96	1.089,96	588,60	501,36

Descrição:	ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500							
011017	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	1.089,96	1.089,96	588,60	501,36
Descrição:	ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500							
011018	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	1.089,96	1.089,96	588,60	501,36
Descrição:	ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500							
011019	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	1.089,96	1.089,96	588,60	501,36
Descrição:	ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500							
011020	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	1.089,96	1.089,96	588,60	501,36
Descrição:	ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500							
011021	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	1.089,96	1.089,96	588,60	501,36
Descrição:	ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500							
011022	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	1.089,96	1.089,96	588,60	501,36
Descrição:	ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500							
011023	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	1.089,96	1.089,96	588,60	501,36
Descrição:	ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500							
011024	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	1.089,96	1.089,96	588,60	501,36
Descrição:	ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500							
011025	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	1.089,96	1.089,96	588,60	501,36
Descrição:	ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500							
011026	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	1.089,96	1.089,96	588,60	501,36
Descrição:	ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500							
011027	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011028	SWITCH	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011029	SWITCH	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011030	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011031	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011032	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011033	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011034	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011035	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							

011036	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011037	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011038	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011039	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011040	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011041	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011042	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011043	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011044	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011045	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011046	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011047	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011048	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011049	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011050	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011051	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011052	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011053	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	1755,00	1.495,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS							
011054	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	10/01/2020	357.388,50	357.388,50	187629,05	169.759,45
Descrição:	SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO TIPO STORAGE							
011055	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1221,85	3.432,76

Descrição:	PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2							
011056	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1221,85	3.432,76
Descrição:	PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2							
011057	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1221,85	3.432,76
Descrição:	PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2							
011058	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1221,85	3.432,76
Descrição:	PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2							
011059	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1221,85	3.432,76
Descrição:	PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2							
011060	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1221,85	3.432,76
Descrição:	PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2							
011061	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1221,85	3.432,76
Descrição:	PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2							
011062	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1221,85	3.432,76
Descrição:	PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2							
011063	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1221,85	3.432,76
Descrição:	PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2							
011064	PROJETOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1221,85	3.432,76
Descrição:	PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2							
011065	PROJETOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1221,85	3.432,76
Descrição:	PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2							
011066	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1221,85	3.432,76
Descrição:	PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2							
011067	PROJETOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1221,85	3.432,76
Descrição:	PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2							
011068	PROJETOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE REUNIÃO - 6º ANDAR	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1221,85	3.432,76
Descrição:	PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2							
011069	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1221,85	3.432,76
Descrição:	PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2							
011070	PROJETOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1221,85	3.432,76
Descrição:	PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2							
011071	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1221,85	3.432,76
Descrição:	PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2							

011072	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1221,85	3.432,76
Descrição:	PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2							
011073	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1221,85	3.432,76
Descrição:	PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2							
011074	NOTEBOOK	MARIA CRISTINA PENACHIONI	HOME OFFICE	20/01/2020	5.750,00	5.750,00	3018,75	2.731,25
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
011075	NOTEBOOK	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	HOME OFFICE	20/01/2020	5.750,00	5.750,00	3018,75	2.731,25
Descrição:	NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA							
011076	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	53,60	53,60	15,72	37,88
Descrição:	LIVRO "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – FORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO DA EXECUÇÃO", AUTOR: JOSÉ ANACLETO ABDUCH SANTOS, 1ª REIMPRESSÃO, 2017, EDITORA FÓRUM, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 49, 181 E 311.							
011077	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	46,90	46,90	13,66	33,24
Descrição:	LIVRO "COMO COMBATER O DESPERDÍCIO NO SETOR PÚBLICO – GESTÃO DE RISCOS NA PRÁTICA", AUTORES: KLEBERSON ROBERTO DE SOUZA E FRANKLIN BRASIL SANTOS, 2019, EDITORA FÓRUM, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 79, 153 E 231.							
011078	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	52,93	52,93	15,41	37,52
Descrição:	LIVRO "GESTÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", AUTORES: MADELINE ROCHA FURTADO E ANTONIETA PEREIRA VIEIRA, 7ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA FÓRUM, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 85, 361 E 535.							
011079	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	80,40	80,40	23,45	56,95
Descrição:	LIVRO "TERCEIRIZAÇÃO – LEGISLAÇÃO, DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA", AUTORES: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES E MURILO JACOBY FERNANDES, 2ª EDIÇÃO, 2018, EDITORA FÓRUM, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 153, 333 E 453.							
011080	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	138,69	138,69	40,57	98,12
Descrição:	LIVRO "VADE MECUM ACADÊMICO DE DIREITO", ORGANIZAÇÃO: ANNE JOYCE ANGHER, 29ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA RIDEEL, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 151, 1688 E 2483.							
011081	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	77,05	77,05	22,42	54,63
Descrição:	LIVRO "COMPLIANCE, GESTÃO DE RISCOS E COMBATE À CORRUPÇÃO", AUTORES: MARCO AURÉLIO BORGES DE PAULA E RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO, 4ª REIMPRESSÃO, 2019, EDITORA FÓRUM, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 87, 315 E 437.							
011082	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	144,72	144,72	42,32	102,40
Descrição:	LIVRO "CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO", AUTOR: CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, 34ª EDIÇÃO, 2017, MALHEIROS EDITORES, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 167, 647 E 1125.							
011083	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	126,63	126,63	37,06	89,57
Descrição:	LIVRO "DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO", AUTOR: KIYOSHI HARADA, 28ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA ATLAS, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 115, 421 E 853.							
011084	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	84,42	84,42	24,53	59,89
Descrição:	LIVRO "CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO", AUTOR: HUGO DE BRITO MACHADO, 40ª EDIÇÃO, 2019, MALHEIROS EDITORES, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 123, 307 E 497.							
011085	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	140,03	140,03	40,93	99,10
Descrição:	CLT COMENTADA, AUTOR: HOMERO BATISTA MATEUS DA SILVA, 2ª EDIÇÃO, 2018, REVISTA DOS TRIBUNAIS, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 201, 495 E 671.							
011086	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	93,13	93,13	27,27	65,86
Descrição:	LIVRO "PARCERIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", AUTORA: MARIA SYLVIA ZANELLA, 12ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA FORENSE, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 45, 219 E 409.							
011087	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	114,57	114,57	33,29	81,28

Descrição:	LIVRO "AUDITORIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO", AUTOR: DOMINGOS POUBEL DE CASTRO, 7ª EDIÇÃO, 2018, EDITORA ATLAS, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 45, 241 E 431.							
011088	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	58,96	58,96	17,16	41,80
Descrição:	LIVRO "CONTROLADORIA E GOVERNANÇA NA GESTÃO PÚBLICA", AUTOR: VALMOR SLOMSKI, 2017, EDITORA ATLAS, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 35, 73 E 135.							
011089	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	79,06	79,06	23,09	55,97
Descrição:	LIVRO "CONTABILIDADE PÚBLICA – ANÁLISE FINANCEIRA GOVERNAMENTAL", AUTORES: SEVERINO CESÁRIO DE LIMA E JOSEDILTON ALVES DINIZ, 1ª EDIÇÃO, 2016, EDITORA ATLAS, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 29, 311 E 505.							
011090	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	20/01/2020	50,92	50,92	14,73	36,19
Descrição:	LIVRO "A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", AUTOR: ANTONIO CECÍLIO MOREIRA PIRES, 2014, EDITORA ATLAS, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 17, 77 E 165.							
011091	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	20/01/2020	36,85	36,85	10,83	26,02
Descrição:	LIVRO "CRIMES DA LICITAÇÃO", AUTOR: SILVIO LUÍS FERRIERA DA ROCHA, 2016, EDITORA CONTRACORRENTE, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 63, 119 E 151.							
011092	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	20/01/2020	59,63	59,63	17,48	42,15
Descrição:	LIVRO "CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS", AUTOR: SIDNEY BITTENCOURT, 1ª EDIÇÃO, 2019, LETRAS JURÍDICAS EDITORA, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 21, 117 E 241.							
011093	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	20/01/2020	53,60	53,60	15,72	37,88
Descrição:	LIVRO "LEI DE LICITAÇÕES DE PUBLICIDADE", AUTOR: CLAUDIO MAURICIO FREDDO, 1ª EDIÇÃO, 2017, EDITORA MIGALHAS, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 25, 119 E 375.							
011094	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	20/01/2020	92,13	92,13	26,93	65,20
Descrição:	LIVRO "A PUBLICIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", AUTOR: OSCAR KITA, 2012, EDITORA RENOVAR, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 29, 229 E 437.							
011095	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011096	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011097	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011098	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011099	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011100	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011101	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							

011102	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011103	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011104	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011105	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011106	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011107	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011108	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011109	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011110	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011111	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011112	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011113	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011114	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011115	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011116	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011117	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011118	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							

011119	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011120	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011121	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011122	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011123	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011124	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011125	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011126	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011127	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011128	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011129	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011130	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011131	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011132	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011133	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							

011134	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011135	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011136	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011137	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011138	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011139	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011140	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011141	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011142	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011143	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011144	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011145	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011146	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011147	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011148	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011149	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011150	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							

011151	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011152	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011153	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011154	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011155	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011156	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011157	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011158	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011159	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011160	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011161	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011162	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011163	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011164	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011165	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011166	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011167	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							

011168	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011169	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011170	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011171	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011172	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011173	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011174	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011175	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011176	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011177	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011178	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011179	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011180	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011181	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011182	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011183	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							

011184	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011185	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011186	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011187	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011188	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011189	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011190	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011191	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011192	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011193	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011194	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011195	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011196	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011197	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011198	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011199	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							

011200	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011201	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011202	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011203	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011204	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011205	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011206	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011207	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011208	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011209	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011210	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011211	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011212	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011213	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011214	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							

011215	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011216	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011217	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011218	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011219	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011220	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011221	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011222	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011223	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011224	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011225	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011226	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011227	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011228	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011229	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							

011230	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011231	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011232	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011270	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011271	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011272	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011273	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011274	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011275	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011276	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011277	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011278	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011279	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011280	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011281	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							

011282	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011283	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011284	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011285	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011286	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011287	MICROCOMPUTADOR	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	NAPE SANTO AMARO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011288	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011289	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011290	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011291	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011292	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011293	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011294	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011295	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011296	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							

011297	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011298	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011299	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011300	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011301	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011302	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011303	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011304	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011305	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011306	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011307	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011308	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011309	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011310	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011311	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							

011312	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011313	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011314	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011315	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011316	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011317	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011318	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011319	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011320	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011321	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011322	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011323	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011324	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011325	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011326	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							

011327	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011328	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011329	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011330	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011331	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011332	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011333	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011334	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011335	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011336	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011337	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011338	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011339	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011340	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011341	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							

011342	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011343	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011344	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011345	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011346	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011347	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011348	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011349	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011350	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011351	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011352	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011353	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011354	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011355	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011356	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011357	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16

Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011358	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011359	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011360	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011361	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011362	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011363	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011364	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011365	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011366	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011367	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011368	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011369	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011370	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011371	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011372	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011373	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011374	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011375	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16

Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011376	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011377	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011378	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011379	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011380	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011381	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011382	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011383	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011384	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011385	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011386	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011387	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011388	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011389	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011390	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011391	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011393	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011394	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16

Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011395	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011396	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011397	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011398	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011399	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011400	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011401	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011402	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011403	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011404	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011405	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011406	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011407	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011408	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011409	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							

011410	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011411	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011412	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011413	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011414	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011415	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011416	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011417	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011418	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011419	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011420	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011421	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011422	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011423	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011424	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011425	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16

Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011426	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011427	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011428	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011429	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011430	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011431	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011432	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011433	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011434	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011435	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011436	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011437	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011438	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011439	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011440	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							

011441	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011442	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011443	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011444	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011445	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011446	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011447	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011448	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011449	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011450	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011451	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011452	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011453	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011454	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011455	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							

011456	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011457	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011458	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011459	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011460	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011461	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011462	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011463	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011464	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011465	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011466	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011467	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011468	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011469	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011470	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							

011471	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011472	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011473	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011474	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011475	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011476	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011477	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011478	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011479	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011480	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011481	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011482	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011483	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011484	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011485	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							

011486	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011487	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011488	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011489	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011490	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011491	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011492	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011493	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011494	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011495	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011496	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011497	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011498	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011499	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011500	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							

011501	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011502	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011503	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011504	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011505	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011506	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011507	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011508	MONITOR	MARCELA DOS SANTOS NOBREGA LIRA	HOME OFFICE	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011509	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011510	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011511	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011512	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011513	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011514	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011515	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011516	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16

Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011517	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011518	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011519	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011520	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011521	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011522	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011523	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011524	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011525	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011526	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011527	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011528	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011529	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011530	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011531	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16

Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011532	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011533	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011534	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011535	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011536	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011537	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	180,84	184,16
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN							
011538	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011539	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011540	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011541	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011542	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011543	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011544	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011545	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011546	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51

Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011547	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011548	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011549	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011550	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011551	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011552	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011553	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011554	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011555	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011556	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011557	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011558	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011559	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011560	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011561	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							

011562	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011563	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011564	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011565	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011566	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011567	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011568	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011569	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011570	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011571	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	1898,49	1.936,51
Descrição:	UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB							
011572	EVAPORADORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/03/2020	3.373,46	3.373,46	834,90	2.538,56
Descrição:	EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO PISO TETO (SPLIT), CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU/H, R410 A, TENSÃO 220/3F/60HZ, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DIRECIONAMENTO DE AR INSTALADA NO DATA CENTER - 5º ANDAR OBS.: PENDENTE DE EMPLACAMENTO							
011573	EVAPORADORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/03/2020	3.373,46	3.373,46	834,90	2.538,56
Descrição:	EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO PISO TETO (SPLIT), CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU/H, R410 A, TENSÃO 220/3F/60HZ, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DIRECIONAMENTO DE AR INSTALADA NO DATA CENTER - 5º ANDAR OBS.: PENDENTE DE EMPLACAMENTO							
011574	CONDENSADORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/03/2020	4.308,04	4.308,04	1066,23	3.241,81
Descrição:	CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO PISO TETO (SPLIT) INSTALADA SOBRE A COBERTURA DO 9º ANDAR, PARA SUPRIR A EVAPORADORA NO DATA CENTER - 5º ANDAR OBS.: O EQUIPAMENTO FOI INSTALADO SEM EMPLACAMENTO							
011575	CONDENSADORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/03/2020	4.308,04	4.308,04	1066,23	3.241,81
Descrição:	CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO PISO TETO (SPLIT) INSTALADA SOBRE A COBERTURA DO 9º ANDAR, PARA SUPRIR A EVAPORADORA NO DATA CENTER - 5º ANDAR OBS.: O EQUIPAMENTO FOI INSTALADO SEM EMPLACAMENTO							
011578	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	111,54	113,47
Descrição:	16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit							
011579	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	111,54	113,47

Descrição:	16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit							
011612	LIVRO	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	18/06/2020	60,30	60,30	15,01	45,29
Descrição:	LIVRO "MANUAL DE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS", AUTOR: DIOGO DUARTE BARBOSA, 2013, EDITORA GESTÃO PÚBLICA							
011613	LIVRO	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	18/06/2020	79,06	79,06	19,80	59,26
Descrição:	LIVRO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - ASPECTOS PATRIMONIAIS", AUTOR: FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA, 1ª EDIÇÃO, 2015, CIDADE GRÁFICA E EDITORA							
011614	LIVRO	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	18/06/2020	140,70	140,70	35,11	105,59
Descrição:	LIVRO "VADE MECUM ACADÊMICO DE DIREITO", ORGANIZAÇÃO: ANNE JOYCE ANGHER, 30ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA RIDEEL							
011615	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	100,50	100,50	25,19	75,31
Descrição:	LIVRO "VADE MECUM RT", 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS							
011616	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	100,50	100,50	25,19	75,31
Descrição:	LIVRO "VADE MECUM RT", 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS							
011617	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	100,50	100,50	25,19	75,31
Descrição:	LIVRO "VADE MECUM RT", 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS							
011618	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	100,50	100,50	25,19	75,31
Descrição:	LIVRO "VADE MECUM RT", 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS							
011619	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	100,50	100,50	25,19	75,31
Descrição:	LIVRO "VADE MECUM RT", 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS							
011620	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	100,50	100,50	25,19	75,31
Descrição:	LIVRO "VADE MECUM RT", 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS							
011621	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	100,50	100,50	25,19	75,31
Descrição:	LIVRO "VADE MECUM RT", 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS							
011622	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	13,40	13,40	3,31	10,09
Descrição:	LIVRO "A FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO", AUTOR: KONRAD HESSE, TRADUÇÃO: GILMAR FERREIRA MENDES, 1991, SERGIO ANTONIO FABRIS EDITOR, ISBN NA CONTRACAPA							
011623	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	60,23	60,23	15,01	45,22
Descrição:	LIVRO "ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL", AUTOR: CARLOS ALEXANDRE DE AZEVEDO CAMPOS, 2ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA JUSPODIVM							
011624	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	23,45	23,45	5,99	17,46
Descrição:	LIVRO "O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E DE CONVENCIONALIDADE NO BRASIL", AUTOR: MARCELO FIGUEIREDO, 2016, EDITORA MALHEIROS							
011625	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	194,97	194,97	48,61	146,36
Descrição:	LIVRO "JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL", AUTOR: GILMAR FERREIRA MENDES, 6ª EDIÇÃO, 2014, EDITORA SARAIVA							
011626	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	121,27	121,27	30,30	90,97
Descrição:	LIVRO "CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL CONTEMPORÂNEO", AUTOR: LUÍS ROBERTO BARROSO, 9ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA SARAIVA							
011627	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	284,08	284,08	71,09	212,99
Descrição:	LIVRO "ESTADO DE DIREITO E JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL", AUTOR: GILMAR FERREIRA MENDES, 2ª EDIÇÃO, 2018, EDITORA SARAIVA							
011628	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	159,46	159,46	39,90	119,56
Descrição:	LIVRO "CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL", AUTORES: GILMAR FERREIRA MENDES E PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, 15ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA SARAIVA							
011629	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	125,29	125,29	31,21	94,08
Descrição:	LIVRO "CURSO DE PROCESSO CONSTITUCIONAL", AUTORES: DIMITRI DIMOULIS E SORAYA LUNARDI, 7ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS							
011630	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	148,74	148,74	37,20	111,54
Descrição:	LIVRO "DIREITO ADMINISTRATIVO: PARECERES", AUTORA: MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, 2015, EDITORA FORENSE							

011631	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	166,83	166,83	41,70	125,13
Descrição:	LIVRO "DIRETO ADMINISTRATIVO", AUTORA: MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, 33ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA FORENSE							
011632	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	129,98	129,98	32,41	97,57
Descrição:	LIVRO "DIREITO ADMINISTRATIVO", AUTOR: FERNANDA MARINELA, 14ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA SARAIVA							
011633	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	93,13	93,13	23,39	69,74
Descrição:	LIVRO "TEORIA GERAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS", AUTORES: DIMITRI DIMOULIS E LEONARDO MARTINS, 7ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS							
011634	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	99,16	99,16	24,89	74,27
Descrição:	LIVRO "TEMAS FUNDAMENTAIS DO DIREITO CONSTITUCIONAL", AUTOR: KONRAD HESSE, TRADUZIDO POR: CARLOS DOS SANTOS ALMEIDA, GILMAR MENDES FERREIRA E INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO, 2009, EDITORA SARAIVA							
011635	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	49,58	49,58	12,31	37,27
Descrição:	LIVRO "DIREITO À SAÚDE E DEMOCRACIA SANITÁRIA", AUTOR: FERNANDO AITH, 2017, EDITORA QUARTIER LATIN							
011636	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	77,72	77,72	19,49	58,23
Descrição:	LIVRO "MANUAL DE EXECUÇÃO FISCAL", AUTOR: ÉDERSON GARIN PORTO, 3ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA LIVRARIA DO ADVOGADO							
011637	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	127,23	127,23	31,80	95,43
Descrição:	LIVRO "DIREITO TRIBUTÁRIO", AUTOR: RICARDO LEXANDRE, 14ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA JUSPODIVM							
011638	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	38,19	38,19	9,59	28,60
Descrição:	LIVRO "EXECUÇÃO FISCAL E EFETIVIDADE", AUTOR: GUSTAVO CALDAS GUIMARÃES DE CAMPOS, 2009, EDITORA QUARTIER LATIN							
011639	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	93,73	93,73	23,40	70,33
Descrição:	LIVRO "CURSO PRÁTICO DE DIREITO DO TRABALHO", AUTORES: ANTONIO NETO DA LAPA E IVAN KERTZMAN, 3ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA JUSPODIVM							
011640	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	60,23	60,23	15,01	45,22
Descrição:	LIVRO "CÁLCULOS TRABALHISTAS", AUTOR: LADEMIR JOSÉ CAPELOTTO, 3ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA JUSPODIVM							
011641	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	50,18	50,18	12,59	37,59
Descrição:	LIVRO "TERCEIRIZAÇÃO: TRABALHO TEMPORÁRIO, COOPERATIVAS DE TRABALHO", AUTOR: GUSTAVO FILIPE BARBOSA GARCIA, 5ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA JUSPODIVM							
011642	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	56,28	56,28	14,10	42,18
Descrição:	LIVRO "COMENTÁRIOS À REFORMA TRABALHISTA", AUTORES: VÓLIA BOMFIM CASSAR E LEONARDO DIAS BORGES, 3ª EDIÇÃO, 2018, EDITORA MÉTODO							
011643	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	107,13	107,13	26,71	80,42
Descrição:	LIVRO "MANUAL DOS RECURSOS TRABALHISTAS: TEORIA E PRÁTICA", AUTOR: ÉLISSON MIESSA, 4ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA JUSPODIVM							
011644	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	87,03	87,03	21,89	65,14
Descrição:	LIVRO "MANUAL DE PROCESSO DO TRABALHO", AUTOR: GUSTAVO FILIPE BARBOSA GARCIA, 6ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA JUSPODIVM							
011645	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	150,68	150,68	37,79	112,89
Descrição:	LIVRO "MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL", AUTORES: DANIEL AMORIM E ASSUMPÇÃO NEVES, 12ª EDIÇÃO, ANO 2020, EDITORA JUSPODIVM							
011646	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	211,05	211,05	52,80	158,25
Descrição:	LIVRO "COMENTÁRIOS Á LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", AUTOR: MARÇAL JUSTEN FILHO, 18ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS							
011647	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	153,43	153,43	38,40	115,03
Descrição:	LIVRO "A FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO", AUTOR: LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA FORENSE							
011648	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	127,30	127,30	31,80	95,50
Descrição:	LIVRO "MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÕES CONSTITUCIONAIS", AUTORES: HELY LOPES MEIRELLES, ARNOLDO WALD E GILMAR FERRIERA MENDES, 38ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA MALHEIROS							
011649	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	318,25	318,25	79,51	238,74
Descrição:	LIVRO "CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO", AUTORES: NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, 18ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS							
011650	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	227,80	227,80	57,00	170,80

Descrição:	LIVRO "COMENTÁRIOS À CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS", AUTOR: VALENTIN CARRION, 44ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA SARAIVA							
011651	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	172,86	172,86	43,20	129,66
Descrição:	LIVRO "MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO", AUTOR: JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, 34ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA ATLAS							
011652	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	63,65	63,65	15,90	47,75
Descrição:	LIVRO "COMPLIANCE E INFORMAÇÃO FISCAL", AUTOR: ALEXANDRE ALKIM TEIXEIRA, 2019, EDITORA LUMEN JURIS							
011653	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	60,30	60,30	15,01	45,29
Descrição:	LIVRO "TEMAS ESPECÍFICOS DE COMPLIANCE", ORGANIZADO POR: FABIANA VIDIGAL DINIZ DE FIGEIREDO, 2019, EDITORA LUMEN JURIS							
011654	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	53,53	53,53	13,49	40,04
Descrição:	LIVRO "GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE", COORDENADORES: RAFAEL CARVALHO REZENDE OLIVEIRA E JÉSSICA ACOCELLA, 2019, EDITORA JUSPODIVM							
011655	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	50,18	50,18	12,59	37,59
Descrição:	LIVRO "ADVOCACIA PÚBLICA E SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS", AUTORA: JANAÍNA SOARES NOLETO CASTELO BRANCO, 2ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA JUSPODIVM							
011656	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	43,55	43,55	10,81	32,74
Descrição:	LIVRO "COMPLIANCE TRABALHISTA", AUTORA: SELMA CARLOTO, 2019, EDITORA LTR							
011657	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	5981,25	7.768,75
Descrição:	SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS							
011658	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	5981,25	7.768,75
Descrição:	SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS							
011659	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	5981,25	7.768,75
Descrição:	SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS							
011660	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	5981,25	7.768,75
Descrição:	SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS							
011661	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	5981,25	7.768,75
Descrição:	SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS							
011662	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	5981,25	7.768,75
Descrição:	SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS							
011663	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	5981,25	7.768,75
Descrição:	SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS							
011664	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	5981,25	7.768,75
Descrição:	SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS							
011665	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	5981,25	7.768,75
Descrição:	SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS							
011666	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	5981,25	7.768,75
Descrição:	SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS							

011667	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	5981,25	7.768,75
Descrição:	SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS							
011668	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	5981,25	7.768,75
Descrição:	SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS							
011669	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	5981,25	7.768,75
Descrição:	SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS							
011670	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	5981,25	7.768,75
Descrição:	SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS							
011671	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	5981,25	7.768,75
Descrição:	SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS							
011672	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	5981,25	7.768,75
Descrição:	SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS							
011673	SWITCH CENTRAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	15/07/2020	135.000,00	194.000,00	84390,00	109.610,00
Descrição:	SWITCH CENTRAL 48 PORTAS - CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS SWITCH CORE							
011674	SWITCH CENTRAL - INSTALAÇÃO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	16/07/2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Descrição:	SWITCH CENTRAL - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, TOMBADOS COM O EQUIPAMENTO CONFORME MANUAL SIAFI-STN, CAPÍTULO 020000, SEÇÃO 0211000, ASSUNTO 021130 - DESPESAS COM TI							
011675	SWITCH CENTRAL - SOLUÇÃO GERENCIAMENTO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	15/07/2020	39.000,00	0,00	0,00	0,00
Descrição:	SWITCH CENTRAL - FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, TOMBADOS COM O EQUIPAMENTO CONFORME MANUAL SIAFI-STN, CAPÍTULO 020000, SEÇÃO 0211000, ASSUNTO 021130 - DESPESAS COM TI							
011679	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	22/10/2020	365,00	365,00	10,96	354,04
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEEQUIPAMENTO RECEBIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO MONITOR Nº 11.392, QUE APRESENTOU DEFEITO NO DECORRER DO PRAZO DE GARANTIA.							
011687	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO DO DATACENTER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/03/2020	35.846,98	35.846,98	8872,05	26.974,93
Descrição:	INSTALAÇÃO DAS EVAPORADORAS E CONDENSADORAS DE AR PARA CLIMATIZAÇÃO DO DATACENTER - EQUIPAMENTOS TOMBADOS SOB OS NºS 11.572, 11.573, 11.574 E 11.575. TOMBAMENTO FEITO ATRAVÉS DE REGISTRO APARTADO, UMA VEZ QUE O MCASP E DEMAIS INSTRUMENTOS DA LITERATURA CONTÁBIL E PATRIMONIAL NÃO ORIENTAM SOBRE RATEIO OU FORMA DE INCORPORAÇÃO QUANDO HÁ MAIS DE UM EQUIPAMENTO COM VALOR SUPERIOR IDÊNTICO, E NÃO HÁ EQUIPAMENTO PRINCIPAL. ALEGAÇÕES DA GEAD-PATRIMÔNIO E REQUERIMENTO DE TOMBAMENTO PELA CONTROLADORIA ACOSTADOS AO PA Nº 4001/2019.							
011690	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	06/01/2020	365,00	365,00	191,73	173,27
Descrição:	MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEEQUIPAMENTO RECEBIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO MONITOR Nº 11.392, QUE APRESENTOU DEFEITO NO DECORRER DO PRAZO DE GARANTIA.							
011691	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	04/05/2021	1.580,40	1.580,40	225,15	1.355,25
Descrição:	APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO HI WALL 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, COM UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, TECNOLOGIA "INVERTER", TENSÃO 220V, CICLO FRIO							
011693	PERSIANA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	350,00	350,00	34,19	315,81
Descrição:	PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO							
011694	PERSIANA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	270,00	270,00	26,39	243,61
Descrição:	PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO							
011695	PERSIANA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	270,00	270,00	26,39	243,61

Descrição:	PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO								
011696	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	589,00	589,00	57,46	531,54	
Descrição:	CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB ALTA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGENS DE ALTURA E ÂNGULO NO ENCOSTO, E ALTURA NO ASSENTO								
011697	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	589,00	589,00	57,46	531,54	
Descrição:	CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB ALTA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGENS DE ALTURA E ÂNGULO NO ENCOSTO, E ALTURA NO ASSENTO								
011698	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	589,00	589,00	57,46	531,54	
Descrição:	CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB ALTA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGENS DE ALTURA E ÂNGULO NO ENCOSTO, E ALTURA NO ASSENTO								
011699	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	589,00	589,00	57,46	531,54	
Descrição:	CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB ALTA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGENS DE ALTURA E ÂNGULO NO ENCOSTO, E ALTURA NO ASSENTO								
011700	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	589,00	589,00	57,46	531,54	
Descrição:	CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB ALTA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGENS DE ALTURA E ÂNGULO NO ENCOSTO, E ALTURA NO ASSENTO								
011701	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	589,00	589,00	57,46	531,54	
Descrição:	CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB ALTA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGENS DE ALTURA E ÂNGULO NO ENCOSTO, E ALTURA NO ASSENTO								
011702	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	589,00	589,00	57,46	531,54	
Descrição:	CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB ALTA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGENS DE ALTURA E ÂNGULO NO ENCOSTO, E ALTURA NO ASSENTO								
011703	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	510,00	510,00	49,79	460,21	
Descrição:	CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB BAIXA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS FIXOS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO								
011704	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	510,00	510,00	49,79	460,21	
Descrição:	CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB BAIXA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS FIXOS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO								
011705	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	510,00	510,00	49,79	460,21	
Descrição:	CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB BAIXA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS FIXOS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO								
011706	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	510,00	510,00	49,79	460,21	
Descrição:	CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB BAIXA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS FIXOS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO								
011707	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	510,00	510,00	49,79	460,21	
Descrição:	CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB BAIXA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS FIXOS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO								
011708	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	399,00	399,00	38,87	360,13	
Descrição:	CADEIRA MODELO JOB BAIXA PARA INTERLOCUÇÃO, SEM BRAÇOS, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, PÉS FIXOS								
011709	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	399,00	399,00	38,87	360,13	
Descrição:	CADEIRA MODELO JOB BAIXA PARA INTERLOCUÇÃO, SEM BRAÇOS, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, PÉS FIXOS								
011710	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	399,00	399,00	38,87	360,13	
Descrição:	CADEIRA MODELO JOB BAIXA PARA INTERLOCUÇÃO, SEM BRAÇOS, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, PÉS FIXOS								

011711	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	399,00	399,00	38,87	360,13
Descrição:	CADEIRA MODELO JOB BAIXA PARA INTERLOCUÇÃO, SEM BRAÇOS, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, PÉS FIXOS							
011713	NOBREAK - PRINCIPAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	05/11/2021	10.199,00	10.199,00	994,37	9.204,63
Descrição:	Nobreak 6 KVAs, com 36 (trinta e seis) meses de garantia on site sobre o equipamento e de 12 (doze) meses sobre as baterias							
011714	NOBREAK - BANCO DE BATERIAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	05/11/2021	1,00	1,00	0,13	0,87
Descrição:	BANCO DE BATERIAS DO NOBREAK 6 KVAs, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, FORMANDO CONJUNTO COM O BEM MÓVEL Nº 11.713. LANÇAMENTO EFETUADO PARA CONTROLE DA PARTE SEGREGADA, PORÉM, INDISSOCIÁVEL DO PRINCIPAL, COM VALOR SIMBÓLICO.							
011715	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	10/02/2022	1.680,00	1.680,00	126,00	1.554,00
Descrição:	KIT COM 2 MICROFONES DE LAPELA SEM FIO E 1 RECEPTOR UHF, COM PRESILHA PARA CINTO/ROUPA. MICROFONES COM ENTRADA P2 TRS FÊMEA DESBALANCEADA (1/8 "/ 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA NA ENTRADA. RECEPTOR UHF, COM SAÍDA P2 TRS (1/8 "/ 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA.							
011716	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	10/02/2022	1.680,00	1.680,00	126,00	1.554,00
Descrição:	KIT COM 2 MICROFONES DE LAPELA SEM FIO E 1 RECEPTOR UHF, COM PRESILHA PARA CINTO/ROUPA. MICROFONES COM ENTRADA P2 TRS FÊMEA DESBALANCEADA (1/8 "/ 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA NA ENTRADA. RECEPTOR UHF, COM SAÍDA P2 TRS (1/8 "/ 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA.							
011717	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	10/02/2022	1.680,00	1.680,00	126,00	1.554,00
Descrição:	KIT COM 2 MICROFONES DE LAPELA SEM FIO E 1 RECEPTOR UHF, COM PRESILHA PARA CINTO/ROUPA. MICROFONES COM ENTRADA P2 TRS FÊMEA DESBALANCEADA (1/8 "/ 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA NA ENTRADA. RECEPTOR UHF, COM SAÍDA P2 TRS (1/8 "/ 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA.							
011718	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	10/02/2022	1.680,00	1.680,00	126,00	1.554,00
Descrição:	KIT COM 2 MICROFONES DE LAPELA SEM FIO E 1 RECEPTOR UHF, COM PRESILHA PARA CINTO/ROUPA. MICROFONES COM ENTRADA P2 TRS FÊMEA DESBALANCEADA (1/8 "/ 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA NA ENTRADA. RECEPTOR UHF, COM SAÍDA P2 TRS (1/8 "/ 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA.							
011719	TELEPROMPTER	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	14/02/2022	850,00	850,00	63,80	786,20
Descrição:	TELEPROMPTER PORTÁTIL, AJUSTE PARA USO COM SMARTPHONES E TABLETS PARA ATÉ 10 POLEGADAS COMO MONITORES, COM BRAÇADEIRAS OU OUTROS SUPORTES, POSSIBILIDADE DE AJUSTE PARA CÂMERAS COM ANÉIS ADAPTADORES DE LENTE DE DIVERSOS TAMANHOS, COMPATÍVEL COM ANDROID / IOS, ENTRADA PARA ACOPLAR TRIPÉ OU CAGE/GAIOLA COMPATÍVEL.							
011720	TELEPROMPTER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/02/2022	850,00	850,00	63,80	786,20
Descrição:	TELEPROMPTER PORTÁTIL, AJUSTE PARA USO COM SMARTPHONES E TABLETS PARA ATÉ 10 POLEGADAS COMO MONITORES, COM BRAÇADEIRAS OU OUTROS SUPORTES, POSSIBILIDADE DE AJUSTE PARA CÂMERAS COM ANÉIS ADAPTADORES DE LENTE DE DIVERSOS TAMANHOS, COMPATÍVEL COM ANDROID / IOS, ENTRADA PARA ACOPLAR TRIPÉ OU CAGE/GAIOLA COMPATÍVEL.							
011721	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/02/2022	21.000,00	21.000,00	3150,00	17.850,00
Descrição:	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL ESPECIFICAÇÕES DE CPU: Nº DE THREADS MÍNIMO: 20; Nº DE NÚCLEOS MÍNIMO: 10; LITOGRAFIA MÁXIMA DE 14NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 3.7GHZ. ESPECIFICAÇÕES DE GPU: LITOGRAFIA MÁXIMA DE 8NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 1320MHZ; QUANTIDADE DE RAM MÍNIMA: 12GB; LARGURA DE BANDA MÍNIMA DA RAM DE 360GB/S; Nº MÍNIMO DE SAÍDAS DISPLAYPORT: 3; CACHE L2 DE NO MÍNIMO 3 MB; Nº MÍNIMO DE SHADING UNITS: 3584; VERSÃO DO DIRECTX: 12 OU MAIS RECENTE. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÍNIMO DE 32GB DE RAM DDR4 DE NO MÍNIMO 3200MHZ, COM DUAL CHANNEL HABILITADO, OCUPANDO DOIS SLOTS NA MB; POSSUIR DOIS SLOTS LIVRES DE RAM NA MB PARA UPGRADE FUTURO; MB DEVE POSSUIR AO MENOS UMA ENTRADA USB-C; SSD M.2 NVME DE NO MÍNIMO 240GB; HDD 7200RPM DE NO MÍNIMO 1TB; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM CONFIGURAÇÃO DE PROCESSADOR INDICADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A CONFIGURAÇÃO CITADA; GABINETE COMPATÍVEL, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPATÍVEL PARA AS ESPECIFICAÇÕES; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL; ASSINATURA OFFICE HOME – LICENCIADO PARA USO COMERCIAL.							
011722	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/02/2022	21.000,00	21.000,00	3150,00	17.850,00
Descrição:	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL ESPECIFICAÇÕES DE CPU: Nº DE THREADS MÍNIMO: 20; Nº DE NÚCLEOS MÍNIMO: 10; LITOGRAFIA MÁXIMA DE 14NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 3.7GHZ. ESPECIFICAÇÕES DE GPU: LITOGRAFIA MÁXIMA DE 8NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 1320MHZ; QUANTIDADE DE RAM MÍNIMA: 12GB; LARGURA DE BANDA MÍNIMA DA RAM DE 360GB/S; Nº MÍNIMO DE SAÍDAS DISPLAYPORT: 3; CACHE L2 DE NO MÍNIMO 3 MB; Nº MÍNIMO DE SHADING UNITS: 3584; VERSÃO DO DIRECTX: 12 OU MAIS RECENTE. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÍNIMO DE 32GB DE RAM DDR4 DE NO MÍNIMO 3200MHZ, COM DUAL CHANNEL HABILITADO, OCUPANDO DOIS SLOTS NA MB; POSSUIR DOIS SLOTS LIVRES DE RAM NA MB PARA UPGRADE FUTURO; MB DEVE POSSUIR AO MENOS UMA ENTRADA USB-C; SSD M.2 NVME DE NO MÍNIMO 240GB; HDD 7200RPM DE NO MÍNIMO 1TB; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM CONFIGURAÇÃO DE PROCESSADOR INDICADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A CONFIGURAÇÃO CITADA; GABINETE COMPATÍVEL, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPATÍVEL PARA AS ESPECIFICAÇÕES; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL; ASSINATURA OFFICE HOME – LICENCIADO PARA USO COMERCIAL.							

011723	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/02/2022	21.000,00	21.000,00	3150,00	17.850,00
Descrição:	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL ESPECIFICAÇÕES DE CPU: Nº DE THREADS MÍNIMO: 20; Nº DE NÚCLEOS MÍNIMO: 10; LITOGRAFIA MÁXIMA DE 14NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 3.7GHZ. ESPECIFICAÇÕES DE GPU: LITOGRAFIA MÁXIMA DE 8NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 1320MHZ; QUANTIDADE DE RAM MÍNIMA: 12GB; LARGURA DE BANDA MÍNIMA DA RAM DE 360GB/S; Nº MÍNIMO DE SAÍDAS DISPLAYPORT: 3; CACHE L2 DE NO MÍNIMO 3 MB; Nº MÍNIMO DE SHADING UNITS: 3584; VERSÃO DO DIRECTX: 12 OU MAIS RECENTE. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÍNIMO DE 32GB DE RAM DDR4 DE NO MÍNIMO 3200MHZ, COM DUAL CHANNEL HABILITADO, OCUPANDO DOIS SLOTS NA MB; POSSUIR DOIS SLOTS LIVRES DE RAM NA MB PARA UPGRADE FUTURO; MB DEVE POSSUIR AO MENOS UMA ENTRADA USB-C; SSD M.2 NVME DE NO MÍNIMO 240GB; HDD 7200RPM DE NO MÍNIMO 1TB; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM CONFIGURAÇÃO DE PROCESSADOR INDICADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A CONFIGURAÇÃO CITADA; GABINETE COMPATÍVEL, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPATÍVEL PARA AS ESPECIFICAÇÕES; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL; ASSINATURA OFFICE HOME – LICENCIADO PARA USO COMERCIAL.							
011724	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	21/02/2022	21.000,00	21.000,00	3150,00	17.850,00
Descrição:	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL ESPECIFICAÇÕES DE CPU: Nº DE THREADS MÍNIMO: 20; Nº DE NÚCLEOS MÍNIMO: 10; LITOGRAFIA MÁXIMA DE 14NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 3.7GHZ. ESPECIFICAÇÕES DE GPU: LITOGRAFIA MÁXIMA DE 8NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 1320MHZ; QUANTIDADE DE RAM MÍNIMA: 12GB; LARGURA DE BANDA MÍNIMA DA RAM DE 360GB/S; Nº MÍNIMO DE SAÍDAS DISPLAYPORT: 3; CACHE L2 DE NO MÍNIMO 3 MB; Nº MÍNIMO DE SHADING UNITS: 3584; VERSÃO DO DIRECTX: 12 OU MAIS RECENTE. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÍNIMO DE 32GB DE RAM DDR4 DE NO MÍNIMO 3200MHZ, COM DUAL CHANNEL HABILITADO, OCUPANDO DOIS SLOTS NA MB; POSSUIR DOIS SLOTS LIVRES DE RAM NA MB PARA UPGRADE FUTURO; MB DEVE POSSUIR AO MENOS UMA ENTRADA USB-C; SSD M.2 NVME DE NO MÍNIMO 240GB; HDD 7200RPM DE NO MÍNIMO 1TB; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM CONFIGURAÇÃO DE PROCESSADOR INDICADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A CONFIGURAÇÃO CITADA; GABINETE COMPATÍVEL, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPATÍVEL PARA AS ESPECIFICAÇÕES; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL; ASSINATURA OFFICE HOME – LICENCIADO PARA USO COMERCIAL.							
011725	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	21/02/2022	21.000,00	21.000,00	3150,00	17.850,00
Descrição:	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL ESPECIFICAÇÕES DE CPU: Nº DE THREADS MÍNIMO: 20; Nº DE NÚCLEOS MÍNIMO: 10; LITOGRAFIA MÁXIMA DE 14NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 3.7GHZ. ESPECIFICAÇÕES DE GPU: LITOGRAFIA MÁXIMA DE 8NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 1320MHZ; QUANTIDADE DE RAM MÍNIMA: 12GB; LARGURA DE BANDA MÍNIMA DA RAM DE 360GB/S; Nº MÍNIMO DE SAÍDAS DISPLAYPORT: 3; CACHE L2 DE NO MÍNIMO 3 MB; Nº MÍNIMO DE SHADING UNITS: 3584; VERSÃO DO DIRECTX: 12 OU MAIS RECENTE. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÍNIMO DE 32GB DE RAM DDR4 DE NO MÍNIMO 3200MHZ, COM DUAL CHANNEL HABILITADO, OCUPANDO DOIS SLOTS NA MB; POSSUIR DOIS SLOTS LIVRES DE RAM NA MB PARA UPGRADE FUTURO; MB DEVE POSSUIR AO MENOS UMA ENTRADA USB-C; SSD M.2 NVME DE NO MÍNIMO 240GB; HDD 7200RPM DE NO MÍNIMO 1TB; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM CONFIGURAÇÃO DE PROCESSADOR INDICADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A CONFIGURAÇÃO CITADA; GABINETE COMPATÍVEL, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPATÍVEL PARA AS ESPECIFICAÇÕES; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL; ASSINATURA OFFICE HOME – LICENCIADO PARA USO COMERCIAL.							
011726	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	25/02/2022	1.678,32	1.678,32	125,90	1.552,42
Descrição:	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADOGRAVAÇÃO DOS ARQUIVOS NOS FORMATOS: MP3, WAV;SUPORTE PARA CARTÃO DE MEMÓRIAS;TAXAS DE AMOSTRA: WAV: 44,1 / 48/96 KHZ (ESTÉREO), MP3: 44,1 KHZ;CONECTIVIDADES MÍNIMAS: 2 XLR-1/4" TRS FÊMEA BALANCEADA / LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE LINHA DESBALANCEADA; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE FONE DE OUVIDO.							
011727	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	25/02/2022	1.678,32	1.678,32	125,90	1.552,42
Descrição:	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADOGRAVAÇÃO DOS ARQUIVOS NOS FORMATOS: MP3, WAV;SUPORTE PARA CARTÃO DE MEMÓRIAS;TAXAS DE AMOSTRA: WAV: 44,1 / 48/96 KHZ (ESTÉREO), MP3: 44,1 KHZ;CONECTIVIDADES MÍNIMAS: 2 XLR-1/4" TRS FÊMEA BALANCEADA / LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE LINHA DESBALANCEADA; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE FONE DE OUVIDO.							
011728	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	25/02/2022	1.678,32	1.678,32	125,90	1.552,42
Descrição:	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADOGRAVAÇÃO DOS ARQUIVOS NOS FORMATOS: MP3, WAV;SUPORTE PARA CARTÃO DE MEMÓRIAS;TAXAS DE AMOSTRA: WAV: 44,1 / 48/96 KHZ (ESTÉREO), MP3: 44,1 KHZ;CONECTIVIDADES MÍNIMAS: 2 XLR-1/4" TRS FÊMEA BALANCEADA / LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE LINHA DESBALANCEADA; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE FONE DE OUVIDO.							
011729	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	25/02/2022	1.678,32	1.678,32	125,90	1.552,42
Descrição:	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADOGRAVAÇÃO DOS ARQUIVOS NOS FORMATOS: MP3, WAV;SUPORTE PARA CARTÃO DE MEMÓRIAS;TAXAS DE AMOSTRA: WAV: 44,1 / 48/96 KHZ (ESTÉREO), MP3: 44,1 KHZ;CONECTIVIDADES MÍNIMAS: 2 XLR-1/4" TRS FÊMEA BALANCEADA / LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE LINHA DESBALANCEADA; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE FONE DE OUVIDO.							
011730	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66
Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011731	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66

Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011732	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66
Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011733	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66
Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011734	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66
Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011735	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66
Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011736	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66
Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011737	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66
Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011738	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66
Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011739	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66

Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPOSTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011740	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66
Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPOSTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011741	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66
Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPOSTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011742	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66
Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPOSTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011743	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66
Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPOSTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011744	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66
Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPOSTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011745	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66
Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPOSTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011746	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66
Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPOSTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011747	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66

Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011748	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66
Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011749	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66
Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011750	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66
Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011751	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66
Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011752	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66
Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011753	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66
Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011754	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	348,75	2.234,66
Descrição:	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.							
011755	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	1.110,00	1.110,00	66,64	1.043,36

Descrição:	Compatível com o modelo de Câmera Fotográfica Digital ofertada (item 1), com as seguintes especificações: Modo TTL; Faixa de zoom 20-200mm; Guide Number: 60 (m ISO 100); Giro completo, 180°;LCD Dot Matrix e botão iluminado; Luz auxiliar de AF; método de projeção padrão de luz infravermelha; Fonte de energia = 4 pilhas AA / alcalinas LR6 ou pilhas recarregáveis AA/HR6 Ni-MH / CP-E4N; Tempo de recarga = Flash rápido = aprox. 0,1-3,3 seg.							
011756	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	1.110,00	1.110,00	66,64	1.043,36
Descrição:	Compatível com o modelo de Câmera Fotográfica Digital ofertada (item 1), com as seguintes especificações: Modo TTL; Faixa de zoom 20-200mm; Guide Number: 60 (m ISO 100); Giro completo, 180°;LCD Dot Matrix e botão iluminado; Luz auxiliar de AF; método de projeção padrão de luz infravermelha; Fonte de energia = 4 pilhas AA / alcalinas LR6 ou pilhas recarregáveis AA/HR6 Ni-MH / CP-E4N; Tempo de recarga = Flash rápido = aprox. 0,1-3,3 seg.							
011757	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	1.110,00	1.110,00	66,64	1.043,36
Descrição:	Compatível com o modelo de Câmera Fotográfica Digital ofertada (item 1), com as seguintes especificações: Modo TTL; Faixa de zoom 20-200mm; Guide Number: 60 (m ISO 100); Giro completo, 180°;LCD Dot Matrix e botão iluminado; Luz auxiliar de AF; método de projeção padrão de luz infravermelha; Fonte de energia = 4 pilhas AA / alcalinas LR6 ou pilhas recarregáveis AA/HR6 Ni-MH / CP-E4N; Tempo de recarga = Flash rápido = aprox. 0,1-3,3 seg.							
011758	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	1.110,00	1.110,00	66,64	1.043,36
Descrição:	Compatível com o modelo de Câmera Fotográfica Digital ofertada (item 1), com as seguintes especificações: Modo TTL; Faixa de zoom 20-200mm; Guide Number: 60 (m ISO 100); Giro completo, 180°;LCD Dot Matrix e botão iluminado; Luz auxiliar de AF; método de projeção padrão de luz infravermelha; Fonte de energia = 4 pilhas AA / alcalinas LR6 ou pilhas recarregáveis AA/HR6 Ni-MH / CP-E4N; Tempo de recarga = Flash rápido = aprox. 0,1-3,3 seg.							
011759	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRAFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	7.070,00	7.070,00	424,24	6.645,76
Descrição:	LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 24-240MM. ABERTURA MÁXIMA VARIÁVEL DE F3.5-6.3 OU F4-6.3. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.							
011760	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRAFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	7.070,00	7.070,00	424,24	6.645,76
Descrição:	LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 24-240MM. ABERTURA MÁXIMA VARIÁVEL DE F3.5-6.3 OU F4-6.3. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.							
011761	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRAFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	7.070,00	7.070,00	424,24	6.645,76
Descrição:	LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 24-240MM. ABERTURA MÁXIMA VARIÁVEL DE F3.5-6.3 OU F4-6.3. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.							
011762	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRAFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	7.070,00	7.070,00	424,24	6.645,76
Descrição:	LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 24-240MM. ABERTURA MÁXIMA VARIÁVEL DE F3.5-6.3 OU F4-6.3. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.							
011763	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRAFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	8.260,00	8.260,00	495,60	7.764,40
Descrição:	LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 16-35MM. ABERTURA MÁXIMA CONSTANTE DE F4. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.							
011764	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRAFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	8.260,00	8.260,00	495,60	7.764,40
Descrição:	LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 16-35MM. ABERTURA MÁXIMA CONSTANTE DE F4. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.							
011765	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRAFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	8.260,00	8.260,00	495,60	7.764,40
Descrição:	LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 16-35MM. ABERTURA MÁXIMA CONSTANTE DE F4. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.							
011766	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRAFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	8.260,00	8.260,00	495,60	7.764,40
Descrição:	LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 16-35MM. ABERTURA MÁXIMA CONSTANTE DE F4. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.							
011767	CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	18.600,00	18.600,00	1116,00	17.484,00

Descrição:	Sistema Mirrorless; Resolução Mínima de 42 (quarenta e dois) megapixels; Tamanho do sensor da imagem: Full Frame (35,9x24mm ou 35,9x23,9mm); Velocidade mínima de captura contínua em resolução máxima com foco de rastreamento ligado: 9 quadros por segundo; Sensibilidade ISO:100- 25.600; Tamanho e qualidade de gravação: 4K 3.840x 2.160 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 120fps; Full HD 1.920x 1.080 / 60fps; Full HD 1.920x 1.080 / 50fps; Full HD 1.920x 1.080 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 25fps; Full HD 1.920x 1.080 / 24fps; HD 1.280x 720/60 fps; HD 1.280x 720/50 fps; Tamanho mínimo do monitor: 3 polegadas na diagonal; Deve possuir EVF (visor eletrônico); Velocidade mínima de obturador: 30 segs.; Velocidade máxima de obturador: 1/8000 seg.; Funcionalidades: Wi-Fi e Bluetooth; Deve possuir estabilizador de imagem de 5 eixos no sensor; Número mínimo de pontos de foco no sensor: 399; Com entrada P2 para microfone; A Câmera ofertada deverá estar acompanhada dos seguintes acessórios: alça; carregador de bateria; cabo de comunicação do tipo USB (deve ter a possibilidade de fazer streaming via USB com resolução mínima de 1080p. com o software do fabricante); Fonte de alimentação de energia para uso contínuo (ligada na tomada); Bolsa.							
011768	INTERFACE DE ÁUDIO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	1.151,03	1.151,03	69,04	1.081,99
Descrição:	INTERFACE DE ÁUDIO COM ENTRADAS XLR E SAÍDA P2 (3.5MM) E USB, PARA USO EM GRAVADOR PORTÁTIL OU COMPUTADOR. INTERFACE COM AJUSTE DE GANHO DE ENTRADA E VOLUME DE SAÍDA. ALIMENTAÇÃO POR USB OU EXTERNA (BATERIA OU PILHAS).							
011769	INTERFACE DE ÁUDIO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	1.151,03	1.151,03	69,04	1.081,99
Descrição:	INTERFACE DE ÁUDIO COM ENTRADAS XLR E SAÍDA P2 (3.5MM) E USB, PARA USO EM GRAVADOR PORTÁTIL OU COMPUTADOR. INTERFACE COM AJUSTE DE GANHO DE ENTRADA E VOLUME DE SAÍDA. ALIMENTAÇÃO POR USB OU EXTERNA (BATERIA OU PILHAS).							
011770	INTERFACE DE ÁUDIO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	1.151,03	1.151,03	69,04	1.081,99
Descrição:	INTERFACE DE ÁUDIO COM ENTRADAS XLR E SAÍDA P2 (3.5MM) E USB, PARA USO EM GRAVADOR PORTÁTIL OU COMPUTADOR. INTERFACE COM AJUSTE DE GANHO DE ENTRADA E VOLUME DE SAÍDA. ALIMENTAÇÃO POR USB OU EXTERNA (BATERIA OU PILHAS).							
011771	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	26/04/2022	2.620,00	2.620,00	157,20	2.462,80
Descrição:	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.							
011772	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	26/04/2022	2.620,00	2.620,00	157,20	2.462,80
Descrição:	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.							
011773	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	07/06/2022	2.620,00	2.620,00	117,90	2.502,10
Descrição:	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.							
011774	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	07/06/2022	2.620,00	2.620,00	117,90	2.502,10
Descrição:	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.							
011775	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	07/06/2022	2.620,00	2.620,00	117,90	2.502,10
Descrição:	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.							
011776	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	07/06/2022	2.620,00	2.620,00	117,90	2.502,10
Descrição:	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.							
011777	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	07/06/2022	2.620,00	2.620,00	117,90	2.502,10
Descrição:	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.							
011778	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	07/06/2022	2.620,00	2.620,00	117,90	2.502,10
Descrição:	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.							
011779	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	07/06/2022	2.620,00	2.620,00	117,90	2.502,10
Descrição:	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.							
011780	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	07/06/2022	2.620,00	2.620,00	117,90	2.502,10
Descrição:	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.							
011781	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	25/06/2022	18.600,00	18.600,00	837,00	17.763,00

Descrição:	Sistema Mirrorless; Resolução Mínima de 42 (quarenta e dois) megapixels; Tamanho do sensor da imagem: Full Frame (35,9x24mm ou 35,9x23,9mm); Velocidade mínima de captura contínua em resolução máxima com foco de rastreamento ligado: 9 quadros por segundo; Sensibilidade ISO:100- 25.600; Tamanho e qualidade de gravação: 4K 3.840x 2.160 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 120fps; Full HD 1.920x 1.080 / 60fps; Full HD 1.920x 1.080 / 50fps; Full HD 1.920x 1.080 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 25fps; Full HD 1.920x 1.080 / 24fps; HD 1.280x 720/60 fps; HD 1.280x 720/50 fps; Tamanho mínimo do monitor: 3 polegadas na diagonal; Deve possuir EVF (visor eletrônico); Velocidade mínima de obturador: 30 segs.; Velocidade máxima de obturador: 1/8000 seg.; Funcionalidades: Wi-Fi e Bluetooth; Deve possuir estabilizador de imagem de 5 eixos no sensor; Número mínimo de pontos de foco no sensor: 399; Com entrada P2 para microfone; A Câmera ofertada deverá estar acompanhada dos seguintes acessórios: alça; carregador de bateria; cabo de comunicação do tipo USB (deve ter a possibilidade de fazer streaming via USB com resolução mínima de 1080p. com o software do fabricante); Fonte de alimentação de energia para uso contínuo (ligada na tomada); Bolsa.							
011782	MICROFONE TIPO SHOTGUN	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	29/06/2022	2.800,00	2.800,00	126,00	2.674,00
Descrição:	MICROFONE CONDENSADOR, DO TIPO SHOTGUN, PADRÃO SUPER CARDIOIDE; SAÍDA XLR BALANCEADA; ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO DE VENTO (WINDSCREEN), SUPORTE PARA PEDESTAL/TRIPÉ.							
011783	MICROFONE TIPO SHOTGUN	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	29/06/2022	2.800,00	2.800,00	126,00	2.674,00
Descrição:	MICROFONE CONDENSADOR, DO TIPO SHOTGUN, PADRÃO SUPER CARDIOIDE; SAÍDA XLR BALANCEADA; ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO DE VENTO (WINDSCREEN), SUPORTE PARA PEDESTAL/TRIPÉ.							
011784	MICROFONE TIPO SHOTGUN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	29/06/2022	2.800,00	2.800,00	126,00	2.674,00
Descrição:	MICROFONE CONDENSADOR, DO TIPO SHOTGUN, PADRÃO SUPER CARDIOIDE; SAÍDA XLR BALANCEADA; ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO DE VENTO (WINDSCREEN), SUPORTE PARA PEDESTAL/TRIPÉ.							
011785	MICROFONE TIPO SHOTGUN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	29/06/2022	2.800,00	2.800,00	126,00	2.674,00
Descrição:	MICROFONE CONDENSADOR, DO TIPO SHOTGUN, PADRÃO SUPER CARDIOIDE; SAÍDA XLR BALANCEADA; ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO DE VENTO (WINDSCREEN), SUPORTE PARA PEDESTAL/TRIPÉ.							
011786	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	27/07/2022	18.600,00	18.600,00	697,50	17.902,50
Descrição:	Sistema Mirrorless; Resolução Mínima de 42 (quarenta e dois) megapixels; Tamanho do sensor da imagem: Full Frame (35,9x24mm ou 35,9x23,9mm); Velocidade mínima de captura contínua em resolução máxima com foco de rastreamento ligado: 9 quadros por segundo; Sensibilidade ISO:100- 25.600; Tamanho e qualidade de gravação: 4K 3.840x 2.160 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 120fps; Full HD 1.920x 1.080 / 60fps; Full HD 1.920x 1.080 / 50fps; Full HD 1.920x 1.080 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 25fps; Full HD 1.920x 1.080 / 24fps; HD 1.280x 720/60 fps; HD 1.280x 720/50 fps; Tamanho mínimo do monitor: 3 polegadas na diagonal; Deve possuir EVF (visor eletrônico); Velocidade mínima de obturador: 30 segs.; Velocidade máxima de obturador: 1/8000 seg.; Funcionalidades: Wi-Fi e Bluetooth; Deve possuir estabilizador de imagem de 5 eixos no sensor; Número mínimo de pontos de foco no sensor: 399; Com entrada P2 para microfone; A Câmera ofertada deverá estar acompanhada dos seguintes acessórios: alça; carregador de bateria; cabo de comunicação do tipo USB (deve ter a possibilidade de fazer streaming via USB com resolução mínima de 1080p. com o software do fabricante); Fonte de alimentação de energia para uso contínuo (ligada na tomada); Bolsa.							
011787	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	27/07/2022	18.600,00	18.600,00	697,50	17.902,50
Descrição:	Sistema Mirrorless; Resolução Mínima de 42 (quarenta e dois) megapixels; Tamanho do sensor da imagem: Full Frame (35,9x24mm ou 35,9x23,9mm); Velocidade mínima de captura contínua em resolução máxima com foco de rastreamento ligado: 9 quadros por segundo; Sensibilidade ISO:100- 25.600; Tamanho e qualidade de gravação: 4K 3.840x 2.160 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 120fps; Full HD 1.920x 1.080 / 60fps; Full HD 1.920x 1.080 / 50fps; Full HD 1.920x 1.080 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 25fps; Full HD 1.920x 1.080 / 24fps; HD 1.280x 720/60 fps; HD 1.280x 720/50 fps; Tamanho mínimo do monitor: 3 polegadas na diagonal; Deve possuir EVF (visor eletrônico); Velocidade mínima de obturador: 30 segs.; Velocidade máxima de obturador: 1/8000 seg.; Funcionalidades: Wi-Fi e Bluetooth; Deve possuir estabilizador de imagem de 5 eixos no sensor; Número mínimo de pontos de foco no sensor: 399; Com entrada P2 para microfone; A Câmera ofertada deverá estar acompanhada dos seguintes acessórios: alça; carregador de bateria; cabo de comunicação do tipo USB (deve ter a possibilidade de fazer streaming via USB com resolução mínima de 1080p. com o software do fabricante); Fonte de alimentação de energia para uso contínuo (ligada na tomada); Bolsa.							
011788	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	14/12/2022	92,65	92,65	0,00	92,65
Descrição:	LIVRO "ANÁLISE ECONOMICA DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021 (NOVA LEI DE LICITAÇÕES). AUTORES: BRADSON CAMELO, MARCOS NÓBREGA, E, RONNY CHARLES L. DE TORRES. 2ª REIMPRESSÃO, ANO 2022. EDITORA FORUM							
011789	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	14/12/2022	104,00	104,00	0,00	104,00
Descrição:	LIVRO "TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - BOAS PRÁTICAS E ATUALIZAÇÃO À LUZ DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES", COORDENADO POR CRISTIANA FORTINI, FLAVIANA VIEIRA PAIM. FORUM 2022. 1ª REIMPRESSÃO. EDITORA FORUM							
011790	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	14/12/2022	167,00	167,00	0,00	167,00
Descrição:	LIVRO "DIREITO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS". AUTOR: ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO. 4ª EDIÇÃO E 1ª REIMPRESSÃO - FORUM 2017. EDITORA FORUM. ANO 2021							
011791	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	08/12/2022	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00
Descrição:	Aparelho de ar condicionado Philco modelo Piso Teto - 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamento com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados							
011792	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00

Descrição:	Aparelho de ar condicionado Philco modelo Hi Wall - 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados								
011793	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	THAÍIS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	08/12/2022	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	
Descrição:	Aparelho de ar condicionado Philco modelo Hi Wall - 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados								
011794	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	08/12/2022	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	
Descrição:	Aparelho de ar condicionado Philco modelo Hi Wall - 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados								
011795	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	08/12/2022	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	
Descrição:	Aparelho de ar condicionado Philco modelo Hi Wall - 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados								
011796	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	0,00	3.989,00	
Descrição:	Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados								
011797	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	0,00	3.989,00	
Descrição:	Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados								
011798	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	0,00	3.989,00	
Descrição:	Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados								
011799	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	0,00	3.989,00	
Descrição:	Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados								
011800	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	0,00	3.989,00	
Descrição:	Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados								
011801	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	0,00	3.989,00	
Descrição:	Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados								
011802	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Denise Carvalho Machado	SUBSEÇÃO SANTOS	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	0,00	3.989,00	
Descrição:	Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados								
011803	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Denise Carvalho Machado	SUBSEÇÃO SANTOS	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	0,00	3.989,00	
Descrição:	Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados								
011804	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Denise Carvalho Machado	SUBSEÇÃO SANTOS	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	0,00	3.989,00	
Descrição:	Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados								
011805	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Denise Carvalho Machado	SUBSEÇÃO SANTOS	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	0,00	3.989,00	

Descrição:	Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassis galvanizados							
011806	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Antonio Francisco Paduanello Junior	SUBSEÇÃO CAMPINAS	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	0,00	3.989,00
Descrição:	Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassis galvanizados							
011807	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Paulo Affonso de Macedo Junior	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	0,00	3.989,00
Descrição:	Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassis galvanizados							
011808	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Antonio Francisco Paduanello Junior	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	0,00	3.989,00
Descrição:	Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassis galvanizados							
Quantidade de itens encontrados: 8561					18.069.028,85	7.455.678,24	4.060.672,56	3.395.005,68

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.02	Coleções E Materiais Bibliográficos	51.706,84	363,65	0,00	52.070,49
001498	MAPA DO ESTADO DE SAO PAULO 200X300	2,04	0,00	0,00	2,04
001499	MAPA DA CIDADE DE SAO PAULO 200X300	2,04	0,00	0,00	2,04
001503	LIVRO DE IDENTIFICACAO DOS POSS. RISCOS A SAUDE DO TRABALHO	0,67	0,00	0,00	0,67
002294	COLEÇÃO PANORAMA OBRA HOSPITALAR	679,09	0,00	0,00	679,09
003883	LIVROS PARA BIBLIOTECA DA ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82	264,10	0,00	0,00	264,10
005405	AQUISICAO DE LIVRO:R\$ 88,00 + R\$ 94,50 + R\$ 35,00 + R\$ 638,7	110,69	0,00	0,00	110,69
005529	DOACAO DE LIVROS DIVERSOS (TOTAL 104 LIVROS). APROX. 70,00 K	810,31	0,00	0,00	810,31
005592	DOAÇÃO DE 4 LIVROS: GUIA PRATICO DE CARDIOPATIAS, PERGUNTAS	34,06	0,00	0,00	34,06
005748	DIVERSOS LIVROS CFE N.F.: INDICADORES DE GESTADO DE REC (R\$	28,73	0,00	0,00	28,73
006531	AQ. LIVROS P/ COMPOR ACERVO DA BIBLIOTECA DO COREN-SP, NFS 1	295,50	0,00	0,00	295,50
006738	06 LIVROS: EMERGENCIA PSIQUIATRICAS / GERIATRIA E GERONTOLOG	74,72	0,00	0,00	74,72
006739	02 LIVROS: BPR - GUIA DE REMEDIOS 2008/2009	18,18	0,00	0,00	18,18
006740	ENFERMAGEM ESTRESSE E REPERCUSSÕES	11,00	0,00	0,00	11,00
006741	01 LIVRO: ENFERMEIRAS FRENTE A AIDS	3,25	0,00	0,00	3,25
006742	31 LIVROS: ASS SAUDE CRIANÇA/ASS ENF PACIENTE/BASES CONH BIO	272,10	0,00	0,00	272,10
006743	01 LIVRO: SISTEMAS DE GESTAO DE	14,35	0,00	0,00	14,35
006744	COLEÇÃO MANUAL BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO VERSÃO 2006	123,38	0,00	0,00	123,38
006745	04 LIVROS: BIOETICA E ENFERMAGEM / BIZU PERGUNTAS E RESPOSTA	35,24	0,00	0,00	35,24
006746	05 LIVROS: ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALARIOS / AUDITORIA ME	36,91	0,00	0,00	36,91
006916	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	1.471,63	0,00	0,00	1.471,63
006917	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	85,96	0,00	0,00	85,96
006918	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	89,82	0,00	0,00	89,82
006919	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
006920	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	11.205,21	0,00	0,00	11.205,21
006999	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	186,51	0,00	0,00	186,51
007000	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	20,29	0,00	0,00	20,29

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007001	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	25,28	0,00	0,00	25,28
008399	MANUAL DE PRÁTICA DE ENFERMAGEM	30,33	0,00	0,00	30,33
008400	MANUAL PRATICO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS	33,46	0,00	0,00	33,46
008401	THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES	761,35	0,00	0,00	761,35
008402	THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES	761,35	0,00	0,00	761,35
008930	MELHORES PRÁTICAS DE ENFERMAGEM, AS	43,12	0,00	0,00	43,12
008931	ENFERMAGEM BASEADA EM EVIDENCIAS	41,11	0,00	0,00	41,11
008932	BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM	28,80	0,00	0,00	28,80
009970	VADEMECUM DE LICITACOES E CONTRATOS	328,90	0,00	0,00	328,90
009971	LOTE DE 17 LIVROS PARA BIBLIOTECA	2.094,64	0,00	0,00	2.094,64
010000	MANUAL FLUXO DE CAIXA	80,56	0,00	0,00	80,56
010178	Coleções bibliográficos Informatica	1.073,65	0,00	0,00	1.073,65
010179	Coleções Bibliográficos Direito	2.460,16	0,00	0,00	2.460,16
010230	LIVROS DE INFORMATICA COMPUTIA/WINDOWS	817,30	0,00	0,00	817,30
010891	LIVRO	23,45	0,00	0,00	23,45
010892	LIVRO	160,80	0,00	0,00	160,80
010893	LIVRO	138,69	0,00	0,00	138,69
010894	LIVRO	73,03	0,00	0,00	73,03
010895	LIVRO	56,95	0,00	0,00	56,95
010896	LIVRO	45,56	0,00	0,00	45,56
010897	LIVRO	56,95	0,00	0,00	56,95
010898	LIVRO	46,90	0,00	0,00	46,90
010899	LIVRO	52,93	0,00	0,00	52,93
010900	LIVRO	28,14	0,00	0,00	28,14
011076	LIVRO	53,60	0,00	0,00	53,60
011077	LIVRO	46,90	0,00	0,00	46,90
011078	LIVRO	52,93	0,00	0,00	52,93
011079	LIVRO	80,40	0,00	0,00	80,40
011080	LIVRO	138,69	0,00	0,00	138,69
011081	LIVRO	77,05	0,00	0,00	77,05
011082	LIVRO	144,72	0,00	0,00	144,72
011083	LIVRO	126,63	0,00	0,00	126,63
011084	LIVRO	84,42	0,00	0,00	84,42
011085	LIVRO	140,03	0,00	0,00	140,03
011086	LIVRO	93,13	0,00	0,00	93,13

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011087	LIVRO	114,57	0,00	0,00	114,57
011088	LIVRO	58,96	0,00	0,00	58,96
011089	LIVRO	79,06	0,00	0,00	79,06
011090	LIVRO	50,92	0,00	0,00	50,92
011091	LIVRO	36,85	0,00	0,00	36,85
011092	LIVRO	59,63	0,00	0,00	59,63
011093	LIVRO	53,60	0,00	0,00	53,60
011094	LIVRO	92,13	0,00	0,00	92,13
011612	LIVRO	60,30	0,00	0,00	60,30
011613	LIVRO	79,06	0,00	0,00	79,06
011614	LIVRO	140,70	0,00	0,00	140,70
011615	LIVRO	100,50	0,00	0,00	100,50
011616	LIVRO	100,50	0,00	0,00	100,50
011617	LIVRO	100,50	0,00	0,00	100,50
011618	LIVRO	100,50	0,00	0,00	100,50
011619	LIVRO	100,50	0,00	0,00	100,50
011620	LIVRO	100,50	0,00	0,00	100,50
011621	LIVRO	100,50	0,00	0,00	100,50
011622	LIVRO	13,40	0,00	0,00	13,40
011623	LIVRO	60,23	0,00	0,00	60,23
011624	LIVRO	23,45	0,00	0,00	23,45
011625	LIVRO	194,97	0,00	0,00	194,97
011626	LIVRO	121,27	0,00	0,00	121,27
011627	LIVRO	284,08	0,00	0,00	284,08
011628	LIVRO	159,46	0,00	0,00	159,46
011629	LIVRO	125,29	0,00	0,00	125,29
011630	LIVRO	148,74	0,00	0,00	148,74
011631	LIVRO	166,83	0,00	0,00	166,83
011632	LIVRO	129,98	0,00	0,00	129,98
011633	LIVRO	93,13	0,00	0,00	93,13
011634	LIVRO	99,16	0,00	0,00	99,16
011635	LIVRO	49,58	0,00	0,00	49,58
011636	LIVRO	77,72	0,00	0,00	77,72
011637	LIVRO	127,23	0,00	0,00	127,23
011638	LIVRO	38,19	0,00	0,00	38,19

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011639	LIVRO	93,73	0,00	0,00	93,73
011640	LIVRO	60,23	0,00	0,00	60,23
011641	LIVRO	50,18	0,00	0,00	50,18
011642	LIVRO	56,28	0,00	0,00	56,28
011643	LIVRO	107,13	0,00	0,00	107,13
011644	LIVRO	87,03	0,00	0,00	87,03
011645	LIVRO	150,68	0,00	0,00	150,68
011646	LIVRO	211,05	0,00	0,00	211,05
011647	LIVRO	153,43	0,00	0,00	153,43
011648	LIVRO	127,30	0,00	0,00	127,30
011649	LIVRO	318,25	0,00	0,00	318,25
011650	LIVRO	227,80	0,00	0,00	227,80
011651	LIVRO	172,86	0,00	0,00	172,86
011652	LIVRO	63,65	0,00	0,00	63,65
011653	LIVRO	60,30	0,00	0,00	60,30
011654	LIVRO	53,53	0,00	0,00	53,53
011655	LIVRO	50,18	0,00	0,00	50,18
011656	LIVRO	43,55	0,00	0,00	43,55
011788	LIVRO	0,00	92,65	0,00	92,65
011789	LIVRO	0,00	104,00	0,00	104,00
011790	LIVRO	0,00	167,00	0,00	167,00
Total conta:		51.706,84	363,65	0,00	52.070,49
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90	0,00	0,00	107.043,90
001298	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12A BR 110V MARCA CONSUL	1,88	0,00	0,00	1,88
001299	FILTRO DE INOX IBBL COM GALÃO	409,28	0,00	0,00	409,28
001506	BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBLV	1,61	0,00	0,00	1,61
001507	BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBL	2,20	0,00	0,00	2,20
001524	FORNO ELETRICO FECHADO BREAK FAST 220V	0,72	0,00	0,00	0,72
001525	CAFETEIRA ELETRICA 20 XICARAS 220V MARCA WALLITA CONFORT PLU	0,72	0,00	0,00	0,72
001545	REFRIGERADOR COMPACTO MARCA CONSUL (PARA DOAÇÃO)	1,92	0,00	0,00	1,92
001548	BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIERE	38,72	0,00	0,00	38,72
001549	BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIEVE	1,57	0,00	0,00	1,57
001692	REFRIGERADOR 230 L 110V MARCA CONSUL	1,80	0,00	0,00	1,80
001695	FORNO LUXO FN 23	0,49	0,00	0,00	0,49
001698	FORNO LUXO 110V MARCA WALLITA	0,61	0,00	0,00	0,61

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
001702	BEBEDOURO REFRIG GFN 20 110V 60HZ BEGE MARCA IBBL	1,30	0,00	0,00	1,30
001836	FORNO ELETRICO 110V MARCA WALITA	0,58	0,00	0,00	0,58
001837	CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 110V MARCA ARNO	0,42	0,00	0,00	0,42
001839	BEBEDOURO EM ACO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA BELLIERI	1,86	0,00	0,00	1,86
001842	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	1,88	0,00	0,00	1,88
001844	BEBEDOURO EM ACO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA	1,81	0,00	0,00	1,81
001986	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	1,82	0,00	0,00	1,82
002089	FORNO ELETRICO EM INOX 44L 110V MARCA PAOLI	0,81	0,00	0,00	0,81
002096	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	2,03	0,00	0,00	2,03
002146	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 220V MARCA CONSUL	1,92	0,00	0,00	1,92
002151	CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 220V MARCA ARNO	0,41	0,00	0,00	0,41
002153	FORNO ELETRICO LUXO 220V MARCA M CHEF	0,78	0,00	0,00	0,78
002191	BEBEDOURO 102 220V	1,73	0,00	0,00	1,73
002196	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	2,23	0,00	0,00	2,23
002197	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	41,88	0,00	0,00	41,88
002347	BEBEDOURO EM ACO INOX COM REFRIGARADOR GFN 2000 110V/60HZ MA	1,43	0,00	0,00	1,43
002743	CAFETEIRA AROMA 20 110V MARCA LIEL	6,96	0,00	0,00	6,96
002744	REFRIGERADOR LRT 08L 801 110 V BRANCO MARCA CONSUL	1,94	0,00	0,00	1,94
005076	REFRIGERADOR EM INOX	59,00	0,00	0,00	59,00
005078	CENTRÍFUGA DE ALIMENTOS PHILIPS WALITA MOD. RI	0,00	0,00	0,00	0,00
005079	MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA	33,93	0,00	0,00	33,93
005081	TORRADEIRA ELETROLUX MODELO TS300	2,90	0,00	0,00	2,90
005082	MIXER DE ALIMENTOS 400 WATT PHILIPS WALITA MOD. RI 1363 / AB	0,00	0,00	0,00	0,00
005320	FORNO ELÉTRICO TURBO INOX BRASTEMP MOD. BOC24YRBNA	148,67	0,00	0,00	148,67
005321	FORNO MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA	33,93	0,00	0,00	33,93
005322	REFRIGERADOR 6ª SENSE INOX BRASTEMP MOD. XRX48D	198,24	0,00	0,00	198,24
005640	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	284,45	0,00	0,00	284,45
005643	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	467,76	0,00	0,00	467,76
005644	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	430,36	0,00	0,00	430,36
005645	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	1.322,16	0,00	0,00	1.322,16
005646	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	284,45	0,00	0,00	284,45
005746	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$	49,37	0,00	0,00	49,37
005747	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$	49,37	0,00	0,00	49,37
005883	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	1.376,93	0,00	0,00	1.376,93
005884	FRIGOBAR CONSUL CRC12A BR 127V	69,24	0,00	0,00	69,24

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005885	BEBEDOURO ESMALTEC 220V	36,36	0,00	0,00	36,36
005947	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 220V BRANCO	63,80	0,00	0,00	63,80
005948	CAFETEIRA 10 CAFES ELETROLUX BON GIORNO 220 V	26,57	0,00	0,00	26,57
005951	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	284,45	0,00	0,00	284,45
005953	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	467,76	0,00	0,00	467,76
005954	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	430,36	0,00	0,00	430,36
005981	PURIFICADOR DE AGUA EUROPA SUMMER LINE NQX	240,93	0,00	0,00	240,93
005997	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	853,36	0,00	0,00	853,36
005998	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006003	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006004	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006005	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006031	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	124,88	0,00	0,00	124,88
006032	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	114,82	0,00	0,00	114,82
006033	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	114,82	0,00	0,00	114,82
006034	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	114,82	0,00	0,00	114,82
006035	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	114,82	0,00	0,00	114,82
006036	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	114,82	0,00	0,00	114,82
006037	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	114,82	0,00	0,00	114,82
006038	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	570,04	0,00	0,00	570,04
006040	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	853,36	0,00	0,00	853,36
006041	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	853,36	0,00	0,00	853,36
006533	FOGAO 02 BOCAS 220V	54,83	0,00	0,00	54,83
006534	FOGAO 02 BOCAS 220 V	39,84	0,00	0,00	39,84
006536	FREEZER COMPACTO 100LBR 220V CONSUL EAN:7891129130029 NCM: 8	149,82	0,00	0,00	149,82
006539	FORNO MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC	68,60	0,00	0,00	68,60
006540	MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC	40,71	0,00	0,00	40,71
006616	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006617	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006618	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006619	REFRIGERADOR COMPACTO	114,82	0,00	0,00	114,82
006620	REFRIGERADOR COMPACTO	114,82	0,00	0,00	114,82
006621	REFRIGERADOR COMPACTO	124,88	0,00	0,00	124,88
006622	REFRIGERADOR COMPACTO	124,88	0,00	0,00	124,88
006623	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	104,66	0,00	0,00	104,66

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006624	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	104,66	0,00	0,00	104,66
006625	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	104,66	0,00	0,00	104,66
006626	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	104,66	0,00	0,00	104,66
006678	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006679	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	853,36	0,00	0,00	853,36
006687	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006688	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	472,20	0,00	0,00	472,20
006690	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006726	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	114,82	0,00	0,00	114,82
006727	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	124,88	0,00	0,00	124,88
006728	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	124,88	0,00	0,00	124,88
006729	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	114,82	0,00	0,00	114,82
006730	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	114,82	0,00	0,00	114,82
006731	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	124,88	0,00	0,00	124,88
006784	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	126,50	0,00	0,00	126,50
006785	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	361,56	0,00	0,00	361,56
006786	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	116,31	0,00	0,00	116,31
006788	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	116,31	0,00	0,00	116,31
006789	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	126,50	0,00	0,00	126,50
006790	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	116,31	0,00	0,00	116,31
006791	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	196,00	0,00	0,00	196,00
006792	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	116,31	0,00	0,00	116,31
006793	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	116,31	0,00	0,00	116,31
006794	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	116,31	0,00	0,00	116,31
006997	PURIFICADOR MOD FR600 + FILTRO SOBRESSALENTE	181,37	0,00	0,00	181,37
007172	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	423,87	0,00	0,00	423,87
007564	FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 0769V52767	6.548,66	0,00	0,00	6.548,66
007565	FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 1909V91263	11.035,30	0,00	0,00	11.035,30
007700	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	181,37	0,00	0,00	181,37
007701	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	181,37	0,00	0,00	181,37
007702	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	181,37	0,00	0,00	181,37
007703	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	181,37	0,00	0,00	181,37
007704	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	196,42	0,00	0,00	196,42
007705	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	196,42	0,00	0,00	196,42
007706	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	196,42	0,00	0,00	196,42

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007707	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	196,42	0,00	0,00	196,42
007708	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	196,42	0,00	0,00	196,42
007709	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	181,37	0,00	0,00	181,37
008136	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	223,04	0,00	0,00	223,04
008137	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	223,04	0,00	0,00	223,04
008138	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	207,38	0,00	0,00	207,38
008346	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	284,18	0,00	0,00	284,18
008702	FILTRO IBBL	409,28	0,00	0,00	409,28
008703	FILTRO IBBL	409,28	0,00	0,00	409,28
008929	FORNO MICRO 18L PHILCO	79,26	0,00	0,00	79,26
009196	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	1.514,38	0,00	0,00	1.514,38
009197	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.266,69	0,00	0,00	2.266,69
009198	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.266,69	0,00	0,00	2.266,69
009199	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.118,75	0,00	0,00	2.118,75
009200	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.083,36	0,00	0,00	2.083,36
009201	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.266,69	0,00	0,00	2.266,69
009202	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.083,36	0,00	0,00	2.083,36
009203	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	1.514,38	0,00	0,00	1.514,38
009204	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.266,69	0,00	0,00	2.266,69
009205	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.266,69	0,00	0,00	2.266,69
009206	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.266,69	0,00	0,00	2.266,69
009207	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.083,36	0,00	0,00	2.083,36
009208	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.083,36	0,00	0,00	2.083,36
009209	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.083,36	0,00	0,00	2.083,36
009358	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	361,24	0,00	0,00	361,24
009359	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	423,72	0,00	0,00	423,72
009360	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	392,90	0,00	0,00	392,90
009361	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	262,00	0,00	0,00	262,00
009362	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	392,90	0,00	0,00	392,90
009363	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	392,90	0,00	0,00	392,90
009364	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	361,24	0,00	0,00	361,24
009365	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	361,24	0,00	0,00	361,24
009366	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	392,90	0,00	0,00	392,90
009368	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	262,00	0,00	0,00	262,00
009369	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	392,90	0,00	0,00	392,90

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009370	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	423,72	0,00	0,00	423,72
009371	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	423,72	0,00	0,00	423,72
009372	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	423,72	0,00	0,00	423,72
009373	FOGAO ELETRICO COTHERM 2 BOCAS 220V	422,40	0,00	0,00	422,40
009708	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	618,81	0,00	0,00	618,81
009730	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	573,80	0,00	0,00	573,80
009761	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	618,81	0,00	0,00	618,81
009762	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	618,81	0,00	0,00	618,81
009840	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	527,56	0,00	0,00	527,56
009841	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	618,81	0,00	0,00	618,81
009842	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	618,81	0,00	0,00	618,81
009843	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 220V	618,81	0,00	0,00	618,81
009844	FORNO MICROONDAS PANASONIC	281,60	0,00	0,00	281,60
009845	FORNO MICROONDAS PANASONIC	261,12	0,00	0,00	261,12
009846	FORNO MICROONDAS PANASONIC	261,12	0,00	0,00	261,12
009850	PURIFICADOR DE AGUA	392,90	0,00	0,00	392,90
009851	PURIFICADOR DE AGUA	392,90	0,00	0,00	392,90
009852	PURIFICADOR DE AGUA	392,90	0,00	0,00	392,90
009853	PURIFICADOR DE AGUA	392,90	0,00	0,00	392,90
009854	PURIFICADOR DE AGUA	361,24	0,00	0,00	361,24
009855	PURIFICADOR DE AGUA	392,90	0,00	0,00	392,90
009856	PURIFICADOR DE AGUA	361,24	0,00	0,00	361,24
009857	PURIFICADOR DE AGUA	392,90	0,00	0,00	392,90
009936	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	3.014,86	0,00	0,00	3.014,86
009937	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	3.014,86	0,00	0,00	3.014,86
009938	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	3.014,86	0,00	0,00	3.014,86
009939	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	3.014,86	0,00	0,00	3.014,86
009940	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	3.014,86	0,00	0,00	3.014,86
009941	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	3.014,86	0,00	0,00	3.014,86
Total conta:		107.043,90	0,00	0,00	107.043,90
1.2.3.1.1.01.04	Equipamentos De Informática	4.704.135,71	169.585,25	0,00	4.873.720,96
000932	HUB DE 12 PORTAS	22,05	0,00	0,00	22,05
000933	HUB DE 12 PORTAS	22,05	0,00	0,00	22,05
000934	HUB DE 24 PORTAS	30,45	0,00	0,00	30,45
001688	FRAGMENTADORA	20,07	0,00	0,00	20,07

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002009	PAINEL ELETRONICO DE MENSAGENS A LED COM ORIENTADOR DE SENHA	42,60	0,00	0,00	42,60
002342	FRAGMENTADORA	12,01	0,00	0,00	12,01
002417	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED COM ORIENTADOR DE SENHAS	39,04	0,00	0,00	39,04
002458	MICROCOMPUTADOR	28,05	0,00	0,00	28,05
002501	ESTABILIZADOR MONOVOLT 1.0 KVA MARCA C.S. TECH	6,53	0,00	0,00	6,53
002528	HORODATADOR II 110/220V 50/60HZ SÉRIE 741788 MARCA DIMEP	13,67	0,00	0,00	13,67
002750	FRAGMENTADORA	233,09	0,00	0,00	233,09
002936	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002937	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002938	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002939	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002940	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002941	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002942	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002943	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002944	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002945	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002957	FRAGMENTADORA	53,55	0,00	0,00	53,55
002961	IMPRESSORA	36,00	0,00	0,00	36,00
002962	LEITOR OPTICO	161,39	0,00	0,00	161,39
002963	LEITOR VOYAGER TECLADO METROLOGIC MS9540BZ-47	13,21	0,00	0,00	13,21
003024	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40	31,50	0,00	0,00	31,50
003059	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD	14,22	0,00	0,00	14,22
003060	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD	14,22	0,00	0,00	14,22
003063	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40	31,50	0,00	0,00	31,50
003093	MONITOR 15 LG	5,82	0,00	0,00	5,82
003103	MONITOR 15 LG	5,82	0,00	0,00	5,82
003104	MONITOR	3,91	0,00	0,00	3,91
003110	MICRO SYSTEM PHILIPS MC160 (SEM ETIQUETA)	5,17	0,00	0,00	5,17
003151	IMPRESSORA	34,51	0,00	0,00	34,51
003152	IMPRESSORA	3,08	0,00	0,00	3,08
003154	IMPRESSORA	34,51	0,00	0,00	34,51
003157	IMPRESSORA	2,83	0,00	0,00	2,83
003158	IMPRESSORA	3,08	0,00	0,00	3,08
003170	IMPRESSORA	68,53	0,00	0,00	68,53

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003171	IMPRESSORA	68,53	0,00	0,00	68,53
003172	IMPRESSORA	68,53	0,00	0,00	68,53
003176	IMPRESSORA	68,53	0,00	0,00	68,53
003179	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003180	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003181	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003182	MONITOR	11,22	0,00	0,00	11,22
003183	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003184	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003185	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003187	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003188	MONITOR	11,22	0,00	0,00	11,22
003189	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003190	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003191	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003192	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003193	MONITOR	11,22	0,00	0,00	11,22
003194	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003195	MONITOR	115,44	0,00	0,00	115,44
003196	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003197	MONITOR	7,53	0,00	0,00	7,53
003198	MONITOR	125,86	0,00	0,00	125,86
003199	MONITOR	125,86	0,00	0,00	125,86
003200	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003201	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003203	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003204	MONITOR	125,86	0,00	0,00	125,86
003205	MONITOR	11,22	0,00	0,00	11,22
003206	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003207	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003208	MONITOR	11,22	0,00	0,00	11,22
003209	MONITOR	11,22	0,00	0,00	11,22
003210	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003211	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003212	MONITOR	11,22	0,00	0,00	11,22

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003213	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003214	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003215	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003216	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003217	MONITOR LCD LG 17 - L1752	11,22	0,00	0,00	11,22
003218	MONITOR	11,22	0,00	0,00	11,22
003221	MICROCOMPUTADOR	46,33	0,00	0,00	46,33
003223	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003224	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003225	MICROCOMPUTADOR	476,57	0,00	0,00	476,57
003226	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003227	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003228	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003229	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003230	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003231	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003232	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003233	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003235	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003236	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003237	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003238	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003239	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003241	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003242	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003244	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	46,33	0,00	0,00	46,33
003245	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	31,10	0,00	0,00	31,10
003247	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003248	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	46,33	0,00	0,00	46,33
003250	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003251	KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500008	57,42	0,00	0,00	57,42
003252	KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500009	57,42	0,00	0,00	57,42
003253	KVM 08 PORTAS PLANET - F000075300073	34,93	0,00	0,00	34,93
003254	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401998	9,65	0,00	0,00	9,65
003255	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401994	9,65	0,00	0,00	9,65

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003256	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401991	8,87	0,00	0,00	8,87
003257	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401992	8,87	0,00	0,00	8,87
003258	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401996	9,65	0,00	0,00	9,65
003260	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401999	8,87	0,00	0,00	8,87
003261	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401023	9,65	0,00	0,00	9,65
003262	KVM	18,00	0,00	0,00	18,00
003263	KVM 04 PORTAS BLACK BOX - DG0100839	18,00	0,00	0,00	18,00
003277	ROTEADOR	10,00	0,00	0,00	10,00
003302	NOBREAK 3KVA CORPORATE RT	40,55	0,00	0,00	40,55
003310	NOBREAK 3KVA CORPORATE RT	40,55	0,00	0,00	40,55
003322	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003323	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003324	SWITCH	348,87	0,00	0,00	348,87
003325	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003326	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003327	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003328	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003329	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003330	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003331	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003332	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003333	SWITCH	28,56	0,00	0,00	28,56
003334	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003335	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003336	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003337	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003339	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003341	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003342	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003343	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003344	SWITCH	126,71	0,00	0,00	126,71
003346	SWITCH	694,33	0,00	0,00	694,33
003348	SWITCH	59,07	0,00	0,00	59,07
003357	SWITCH	29,42	0,00	0,00	29,42
003358	SWITCH	29,42	0,00	0,00	29,42

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003359	SWITCH	329,88	0,00	0,00	329,88
003360	SWITCH	27,00	0,00	0,00	27,00
003361	SWITCH	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00
003362	SWITCH	95,04	0,00	0,00	95,04
003363	SWITCH	95,04	0,00	0,00	95,04
003364	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003365	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003366	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003367	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003368	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003369	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003370	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003371	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003372	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003373	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003374	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003375	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003376	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003378	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003379	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003380	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003381	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003382	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003383	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003384	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003385	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003386	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003387	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003388	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003389	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003390	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003391	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003393	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003394	MICROCOMPUTADOR	291,08	0,00	0,00	291,08
003396	MICROCOMPUTADOR	291,08	0,00	0,00	291,08

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003397	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003398	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003399	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003402	MICROCOMPUTADOR	218,86	0,00	0,00	218,86
003403	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003404	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003405	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003406	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003407	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003408	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003409	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003410	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003411	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003412	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003413	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003414	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003415	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003416	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003417	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003418	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003419	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003420	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003421	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003422	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003423	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003424	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003425	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003426	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003427	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003428	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003430	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003431	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003433	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003434	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003435	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003436	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003437	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003438	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003439	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003440	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003441	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003442	MICROCOMPUTADOR	317,34	0,00	0,00	317,34
003443	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003444	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003445	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD	25,98	0,00	0,00	25,98
003446	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003447	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003448	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003449	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003450	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003451	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003452	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003453	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003454	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003455	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003456	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003457	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003458	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003459	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003460	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003461	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003462	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003463	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003464	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003465	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003466	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003467	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003469	MICROCOMPUTADOR	317,34	0,00	0,00	317,34
003470	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003472	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003473	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003474	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003475	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003476	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003477	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003478	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003480	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003481	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003482	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003483	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003485	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003486	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003487	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003489	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003490	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003491	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003493	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003494	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003495	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003497	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003498	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003499	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003500	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003501	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003502	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003504	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003505	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003506	MICROCOMPUTADOR	317,34	0,00	0,00	317,34
003507	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003508	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003509	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003510	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003511	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003512	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003513	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003514	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003515	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003516	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003517	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003518	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003519	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003520	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003521	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003522	MICROCOMPUTADOR	317,34	0,00	0,00	317,34
003523	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003524	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003525	MICROCOMPUTADOR	317,34	0,00	0,00	317,34
003526	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003527	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003528	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003529	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003530	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003531	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003532	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003533	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003534	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003535	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003536	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003537	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003538	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003539	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003540	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003541	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003542	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003543	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003544	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003546	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003547	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003548	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003549	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003550	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003551	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003552	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003553	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003554	MICROCOMPUTADOR	6,92	0,00	0,00	6,92
003556	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003557	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003558	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003559	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003560	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003561	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003562	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003563	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003564	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003565	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003566	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003567	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003568	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003569	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003570	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003571	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003572	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003573	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003574	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003575	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003576	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003577	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003579	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003580	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003581	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003582	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003583	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003584	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003585	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003586	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003587	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003588	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003589	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003590	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003591	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003592	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003593	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003594	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003595	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003596	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003597	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003598	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003599	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003600	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003601	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003602	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003603	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003604	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003605	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003606	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003607	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003608	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003609	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003610	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003611	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003612	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003613	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003614	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003616	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003617	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003618	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003619	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003620	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003621	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003622	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003623	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003625	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003626	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003627	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003628	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003629	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003630	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003631	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003632	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003633	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003634	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003635	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003636	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003637	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003638	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003640	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003641	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003644	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003645	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003646	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003647	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003648	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003649	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003650	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003651	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003652	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003653	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003654	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003655	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003656	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003657	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003659	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003660	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003661	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003662	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003663	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003664	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003665	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003666	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003667	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003668	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003669	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003670	MONITOR	4,01	0,00	0,00	4,01
003671	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003672	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003674	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003675	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003676	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003677	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003678	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003679	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003681	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003682	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003683	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003684	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003685	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003686	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003687	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003688	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003689	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003690	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003691	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003692	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003693	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003694	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003695	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003696	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003697	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003698	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003699	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003700	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003701	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003702	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003704	MONITOR	4,01	0,00	0,00	4,01
003705	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003707	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003708	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003709	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003710	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003711	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003712	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003713	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003714	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003715	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003717	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003718	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003719	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003720	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003721	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003722	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003723	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003724	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003725	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003726	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003727	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003728	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003729	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003730	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003731	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003732	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003734	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003735	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003736	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003737	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003738	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003740	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003741	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003742	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003743	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003744	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003745	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003746	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003747	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003748	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003749	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003750	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003751	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003752	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003753	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003754	MONITOR	4,01	0,00	0,00	4,01
003755	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003756	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003758	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003759	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003760	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003761	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003762	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003763	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003764	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003765	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003766	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003767	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003768	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003769	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003770	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003771	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003772	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003773	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003774	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003775	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003776	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003777	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003778	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003779	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003780	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003781	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003782	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003783	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003784	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003785	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003786	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003787	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003788	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003789	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003790	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003791	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003792	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003794	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003795	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003796	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003797	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003798	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003799	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003800	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003801	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003802	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003803	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003804	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003805	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003806	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003807	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003808	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003809	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003810	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003812	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003813	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003815	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003816	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003817	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003818	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003819	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003820	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003821	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003822	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003823	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003824	SERVIDOR	143,43	0,00	0,00	143,43
003825	SERVIDOR	131,68	0,00	0,00	131,68
003826	SERVIDOR	65,72	0,00	0,00	65,72
003827	SERVIDOR	60,34	0,00	0,00	60,34
003828	SERVIDOR	65,72	0,00	0,00	65,72
003829	SERVIDOR	65,72	0,00	0,00	65,72
003830	SERVIDOR	47,23	0,00	0,00	47,23
003831	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003832	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003833	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003834	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003835	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003836	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003837	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003838	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003839	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003840	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003841	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003842	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003843	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003844	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003845	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003846	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003847	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003848	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003849	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003850	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003851	SERVIDOR	676,04	0,00	0,00	676,04
003854	SERVIDOR	676,04	0,00	0,00	676,04
003855	SERVIDOR	676,04	0,00	0,00	676,04
003856	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003857	SERVIDOR	676,04	0,00	0,00	676,04
003858	SERVIDOR	676,04	0,00	0,00	676,04
003859	SERVIDOR	676,04	0,00	0,00	676,04
003860	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003861	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003862	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003863	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003864	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003865	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003866	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003867	SWITCH	85,06	0,00	0,00	85,06
003868	FONTE REDUNDANTE	52,11	0,00	0,00	52,11
003877	SCANNER	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00
003878	SCANNER	147,19	0,00	0,00	147,19
003879	SCANNER	147,19	0,00	0,00	147,19
003880	SCANNER	147,19	0,00	0,00	147,19
003881	SCANNER	147,19	0,00	0,00	147,19
003882	SCANNER	147,19	0,00	0,00	147,19
003884	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED 0320 SPIDER	290,00	0,00	0,00	290,00
003885	IMPRESSORA TÉRMICA COM GUILHOTINA PARA PAINEL ELETRÔNICO.	11,87	0,00	0,00	11,87
003886	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED	217,50	0,00	0,00	217,50
005324	NOTEBOOK	22,73	0,00	0,00	22,73
005325	NOTEBOOK	24,76	0,00	0,00	24,76
005326	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	24,76	0,00	0,00	24,76
005337	NOTEBOOK	53,41	0,00	0,00	53,41
005339	NOTEBOOK	53,41	0,00	0,00	53,41
005346	FRAGMENTADORA	3,00	0,00	0,00	3,00
005348	FRAGMENTADORA	5,71	0,00	0,00	5,71
005415	STORAGE	1.464,52	0,00	0,00	1.464,52

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005416	STORAGE	1.932,75	0,00	0,00	1.932,75
005417	STORAGE	1.932,75	0,00	0,00	1.932,75
005432	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005433	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005434	NOTEBOOK	18,01	0,00	0,00	18,01
005435	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005436	NOTEBOOK	18,01	0,00	0,00	18,01
005437	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005439	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005440	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005442	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005443	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005444	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005446	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005447	NOTEBOOK	18,01	0,00	0,00	18,01
005448	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005449	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005451	NOTEBOOK	18,01	0,00	0,00	18,01
005452	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005453	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005454	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005456	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	26,83	0,00	0,00	26,83
005457	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005458	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005459	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	26,83	0,00	0,00	26,83
005460	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005462	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005463	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005464	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005465	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	580,99	0,00	0,00	580,99
005466	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005468	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005469	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	26,83	0,00	0,00	26,83
005470	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005471	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005472	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	26,83	0,00	0,00	26,83
005474	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	26,83	0,00	0,00	26,83
005476	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	26,83	0,00	0,00	26,83
005478	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005479	NOTEBOOK	24,76	0,00	0,00	24,76
005480	NOTEBOOK	24,76	0,00	0,00	24,76
005481	NOTEBOOK	24,76	0,00	0,00	24,76
005483	NOTEBOOK	22,73	0,00	0,00	22,73
005484	NOTEBOOK	24,76	0,00	0,00	24,76
005485	NOTEBOOK	22,73	0,00	0,00	22,73
005486	NOTEBOOK	22,73	0,00	0,00	22,73
005488	NOTEBOOK	24,76	0,00	0,00	24,76
005489	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005490	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	16.727,20	0,00	0,00	16.727,20
005491	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	16.727,20	0,00	0,00	16.727,20
005492	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	16.727,20	0,00	0,00	16.727,20
005493	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	16.727,20	0,00	0,00	16.727,20
005501	ROTEADOR	1,82	0,00	0,00	1,82
005502	ROUTER DIR - 300 D-LINK. N/S. P.102.177.006.280	1,82	0,00	0,00	1,82
005503	ROTEADOR	1,67	0,00	0,00	1,67
005504	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S. P.102.178.011.563	1,82	0,00	0,00	1,82
005505	NOTEBOOK	1,82	0,00	0,00	1,82
005506	NOTEBOOK	1,67	0,00	0,00	1,67
005507	NOTEBOOK	1,82	0,00	0,00	1,82
005520	NOBREAK	6,68	0,00	0,00	6,68
005521	NOBREAK	144,76	0,00	0,00	144,76
005522	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S P102175008253 (SEM ETIQUETA)	1,82	0,00	0,00	1,82
005531	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005532	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005533	IMPRESSORA	4,90	0,00	0,00	4,90
005536	IMPRESSORA	4,90	0,00	0,00	4,90
005538	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005539	IMPRESSORA	4,90	0,00	0,00	4,90
005541	IMPRESSORA	4,90	0,00	0,00	4,90
005542	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005543	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005544	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005545	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005546	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005547	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005548	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005550	IMPRESSORA	17,20	0,00	0,00	17,20
005551	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005552	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005553	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005554	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005555	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005557	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005558	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005560	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005563	IMPRESSORA	17,20	0,00	0,00	17,20
005564	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005565	IMPRESSORA	17,20	0,00	0,00	17,20
005567	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005568	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005569	IMPRESSORA	25,63	0,00	0,00	25,63
005571	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005572	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005575	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005577	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005579	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005580	IMPRESSORA	25,63	0,00	0,00	25,63
005583	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005585	IMPRESSORA	17,20	0,00	0,00	17,20
005587	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005588	IMPRESSORA	25,63	0,00	0,00	25,63
005591	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005597	MICRO SYSTEM PHILIPS FWM143/33 MP3 CR	4,64	0,00	0,00	4,64
005598	FRAGMENTADORA	9,62	0,00	0,00	9,62
005599	FRAGMENTADORA	9,62	0,00	0,00	9,62

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005651	IMPRESSORA	43,96	0,00	0,00	43,96
005654	IMPRESSORA	43,96	0,00	0,00	43,96
005655	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005656	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005657	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005658	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005659	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005660	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005661	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	42,67	0,00	0,00	42,67
005662	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005664	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005665	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005666	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005668	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	42,67	0,00	0,00	42,67
005669	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005670	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005671	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005672	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005673	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	42,67	0,00	0,00	42,67
005674	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005676	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005677	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005678	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005679	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005680	NOTEBOOK	924,00	0,00	0,00	924,00
005681	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005682	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	924,00	0,00	0,00	924,00
005684	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005686	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005687	NOTEBOOK	924,00	0,00	0,00	924,00
005688	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005689	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005690	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	42,67	0,00	0,00	42,67
005691	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005692	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005693	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005694	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005695	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005696	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005697	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005698	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005699	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005701	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005702	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005703	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005704	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005705	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005706	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005707	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005708	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005709	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005710	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005711	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	42,67	0,00	0,00	42,67
005714	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005715	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005716	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005717	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005718	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	74,48	0,00	0,00	74,48
005719	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005720	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005721	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	74,48	0,00	0,00	74,48
005723	NOTEBOOK	68,37	0,00	0,00	68,37
005724	NOTEBOOK	68,37	0,00	0,00	68,37
005725	NOTEBOOK	68,37	0,00	0,00	68,37
005726	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005727	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005728	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005729	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005730	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	74,48	0,00	0,00	74,48
005732	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	74,48	0,00	0,00	74,48

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005733	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005734	NOTEBOOK	68,37	0,00	0,00	68,37
005749	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005752	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005754	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005756	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005758	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005759	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005760	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005762	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005763	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005765	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005769	IMPRESSORA	1.229,20	0,00	0,00	1.229,20
005770	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005771	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005773	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005774	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005775	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005776	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005777	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005778	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005779	IMPRESSORA	1.229,20	0,00	0,00	1.229,20
005780	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005781	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005782	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005783	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005785	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005787	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005789	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005790	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005791	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005794	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005796	IMPRESSORA	40,36	0,00	0,00	40,36
005797	IMPRESSORA	43,96	0,00	0,00	43,96
005798	IMPRESSORA	43,96	0,00	0,00	43,96

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005799	IMPRESSORA	40,36	0,00	0,00	40,36
005800	IMPRESSORA	40,36	0,00	0,00	40,36
005801	IMPRESSORA	43,96	0,00	0,00	43,96
005887	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005889	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005891	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005892	MICROCOMPUTADOR	34,82	0,00	0,00	34,82
005893	MICROCOMPUTADOR	8,51	0,00	0,00	8,51
005894	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005895	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005896	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005897	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005898	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005899	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005900	MICROCOMPUTADOR	23,38	0,00	0,00	23,38
005901	MICROCOMPUTADOR	34,82	0,00	0,00	34,82
005902	MICROCOMPUTADOR	34,82	0,00	0,00	34,82
005903	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005904	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005905	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005906	MICROCOMPUTADOR	754,04	0,00	0,00	754,04
005907	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005908	MICROCOMPUTADOR	34,82	0,00	0,00	34,82
005912	MICROCOMPUTADOR	8,51	0,00	0,00	8,51
005913	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005914	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005915	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005916	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005917	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005918	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005919	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005920	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005921	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005922	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005923	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005924	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005925	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005926	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005927	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005928	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005929	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005930	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005932	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005933	MONITOR	109,76	0,00	0,00	109,76
005934	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005935	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005936	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005937	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005938	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005939	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005940	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005941	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005942	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005943	MONITOR	3,40	0,00	0,00	3,40
005944	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005945	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005946	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005950	MICRO SYSTEM PHILIPS MCM 148/55 MP3 CR	3,37	0,00	0,00	3,37
005955	NOTEBOOK	42,02	0,00	0,00	42,02
005956	NOTEBOOK	42,02	0,00	0,00	42,02
005958	NOTEBOOK	38,58	0,00	0,00	38,58
005959	NOTEBOOK	38,58	0,00	0,00	38,58
005960	NOTEBOOK	38,58	0,00	0,00	38,58
005961	NOTEBOOK	42,02	0,00	0,00	42,02
005962	NOTEBOOK	42,02	0,00	0,00	42,02
005963	NOTEBOOK	38,58	0,00	0,00	38,58
005964	NOTEBOOK	42,02	0,00	0,00	42,02
005965	NOTEBOOK	38,58	0,00	0,00	38,58
005966	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS	42,02	0,00	0,00	42,02
005968	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS	42,02	0,00	0,00	42,02

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005969	NOTEBOOK	910,00	0,00	0,00	910,00
005971	NOTEBOOK	38,58	0,00	0,00	38,58
005973	NOTEBOOK	42,02	0,00	0,00	42,02
005975	IMPRESSORA	374,97	0,00	0,00	374,97
005978	FRAGMENTADORA	12,84	0,00	0,00	12,84
006042	IMPRESSORA	374,97	0,00	0,00	374,97
006170	MONITOR LED 20 LG W2284FT	4,82	0,00	0,00	4,82
006183	KIT SUPORTE INFORMATICO, MANUAL E MÍDIA, DO SOFTWARE ADOBE I	90,78	0,00	0,00	90,78
006537	IMPRESSORA	1.414,00	0,00	0,00	1.414,00
006541	FRAGMENTADORA	12,80	0,00	0,00	12,80
006542	FRAGMENTADORA	12,80	0,00	0,00	12,80
006543	FRAGMENTADORA	11,75	0,00	0,00	11,75
006567	MICROCOMPUTADOR	30,33	0,00	0,00	30,33
006568	MICROCOMPUTADOR	656,88	0,00	0,00	656,88
006569	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006570	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006571	MICROCOMPUTADOR	30,33	0,00	0,00	30,33
006572	MICROCOMPUTADOR	30,33	0,00	0,00	30,33
006573	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006574	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006575	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006576	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006577	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006578	MICROCOMPUTADOR	30,33	0,00	0,00	30,33
006579	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006580	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006581	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006582	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006583	MICROCOMPUTADOR	30,33	0,00	0,00	30,33
006584	MICROCOMPUTADOR	30,33	0,00	0,00	30,33
006585	MICROCOMPUTADOR	30,33	0,00	0,00	30,33
006586	MICROCOMPUTADOR	30,33	0,00	0,00	30,33
006587	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006588	MICROCOMPUTADOR	32,51	0,00	0,00	32,51
006589	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006590	MICROCOMPUTADOR	32,51	0,00	0,00	32,51
006591	MICROCOMPUTADOR	32,51	0,00	0,00	32,51
006592	MICROCOMPUTADOR	32,51	0,00	0,00	32,51
006593	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006594	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006595	MICROCOMPUTADOR	32,51	0,00	0,00	32,51
006596	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006597	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006598	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006599	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006600	MICROCOMPUTADOR	32,51	0,00	0,00	32,51
006601	MICROCOMPUTADOR	32,51	0,00	0,00	32,51
006602	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006603	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006604	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006605	MICROCOMPUTADOR	32,51	0,00	0,00	32,51
006606	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006627	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006628	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006629	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006630	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006631	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006632	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006633	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006634	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006635	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006636	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006637	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006638	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006639	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006640	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006641	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006642	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006643	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006644	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006645	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006646	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006647	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006648	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006649	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006650	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006651	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006652	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006653	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006654	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006655	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006656	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006657	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006658	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006659	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006660	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006661	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006662	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006663	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006664	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006665	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006666	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006683	QUADRO INTERATIVO, MIDIA, SOFTWARE	29,09	0,00	0,00	29,09
006686	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL PT88 9/12M, FITA ROTULADORA LE	4,19	0,00	0,00	4,19
006696	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006697	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006698	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006699	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006700	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006701	MICROCOMPUTADOR	15,00	0,00	0,00	15,00
006702	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006703	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006704	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006705	MICROCOMPUTADOR	680,40	0,00	0,00	680,40
006706	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006708	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006709	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006710	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006711	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006712	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006713	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006714	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006715	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006716	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006717	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006718	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006719	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006720	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006721	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006722	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006723	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006724	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006725	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006751	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006752	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006753	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006754	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006755	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006756	MONITOR	3,95	0,00	0,00	3,95
006758	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006759	MONITOR	3,95	0,00	0,00	3,95
006760	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006761	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006762	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006763	MONITOR	127,40	0,00	0,00	127,40
006764	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006765	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006766	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006767	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006768	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006769	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006770	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006771	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006772	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006773	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006774	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006775	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006777	MONITOR	3,95	0,00	0,00	3,95
006778	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006779	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006780	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006783	SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
006795	SERVIDOR	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
006796	SERVIDOR	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
006797	SERVIDOR	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
006799	SERVIDOR	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
006800	SERVIDOR	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
006802	SERVIDOR	1.852,47	0,00	0,00	1.852,47
006803	SERVIDOR	1.852,47	0,00	0,00	1.852,47
006804	SERVIDOR	1.852,47	0,00	0,00	1.852,47
006805	SERVIDOR	1.852,47	0,00	0,00	1.852,47
006806	SERVIDOR	1.852,47	0,00	0,00	1.852,47
006807	SERVIDOR	2.119,49	0,00	0,00	2.119,49
006855	MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31	200,42	0,00	0,00	200,42
006856	MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31	200,42	0,00	0,00	200,42
006969	CPU DELL OPTIPLEX 760	1,44	0,00	0,00	1,44
006998	HD SATA II DE 1TB PARA BEACKUP	3,73	0,00	0,00	3,73
007011	NOTEBOOK DELL E5500	1.025,57	0,00	0,00	1.025,57
007012	NOTEBOOK DELL E5500	361,44	0,00	0,00	361,44
007013	NOTEBOOK DELL E5500	361,44	0,00	0,00	361,44
007021	FACE SKIN (PKG 6)	112,00	0,00	0,00	112,00
007037	DESKTOP COMPUTER	59,35	0,00	0,00	59,35
007043	DESKTOP COMPUTER	59,35	0,00	0,00	59,35
007049	HEART,EC6	14,22	0,00	0,00	14,22
007050	HEART, DANNY SMITH	14,87	0,00	0,00	14,87

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007061	OS-6850-48	1.798,46	0,00	0,00	1.798,46
007062	OS-6850-48	1.798,46	0,00	0,00	1.798,46
007063	OS-6850-48	1.660,66	0,00	0,00	1.660,66
007064	OS-6850-48	1.660,66	0,00	0,00	1.660,66
007065	OS-6850-48	1.794,61	0,00	0,00	1.794,61
007066	OS-6400-24	675,11	0,00	0,00	675,11
007067	OS-6400-24	623,38	0,00	0,00	623,38
007068	OS9800-RCB-A, OS9-XNI-U2, SFP-GIG-SX, OS-GNI-U24, OS9-GNI-C2	33.249,09	0,00	0,00	33.249,09
007069	OS-6400-24	675,11	0,00	0,00	675,11
007070	OS-6400-24	623,38	0,00	0,00	623,38
007646	OMNISWITCH - 6850-48	1.660,66	0,00	0,00	1.660,66
007647	OS-6850-48	1.798,46	0,00	0,00	1.798,46
007648	OS6400-24	673,67	0,00	0,00	673,67
007649	OS6400-24	673,67	0,00	0,00	673,67
007710	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007711	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007713	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007714	NOBREAK	9,43	0,00	0,00	9,43
007715	NOBREAK	9,43	0,00	0,00	9,43
007716	NOBREAK	835,33	0,00	0,00	835,33
007717	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007718	NOBREAK	9,43	0,00	0,00	9,43
007719	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007720	NOBREAK	38,57	0,00	0,00	38,57
007721	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007722	NOBREAK	9,43	0,00	0,00	9,43
007723	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007724	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007725	NOBREAK	835,33	0,00	0,00	835,33
007726	FRAGMENTADORA	12,92	0,00	0,00	12,92
007727	FRAGMENTADORA	11,86	0,00	0,00	11,86
007728	FRAGMENTADORA	12,92	0,00	0,00	12,92
007729	FRAGMENTADORA	12,92	0,00	0,00	12,92
007730	FRAGMENTADORA	12,92	0,00	0,00	12,92
007731	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007732	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007733	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007734	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007735	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007736	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007737	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007738	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007739	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007740	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007742	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007743	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007744	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007745	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007746	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007747	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007748	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007749	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007750	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007751	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	1.465,33	0,00	0,00	1.465,33
007752	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	1.465,33	0,00	0,00	1.465,33
007753	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	1.465,33	0,00	0,00	1.465,33
007754	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	1.465,33	0,00	0,00	1.465,33
007755	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	1.465,33	0,00	0,00	1.465,33
007758	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)	4,51	0,00	0,00	4,51
007761	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)	4,51	0,00	0,00	4,51
007783	CARREGADOR PILHA ECON 4 SONY	0,30	0,00	0,00	0,30
007808	LEITOR OPTICO	3,75	0,00	0,00	3,75
007809	LEITOR OPTICO	3,75	0,00	0,00	3,75
007810	LEITOR OPTICO	3,75	0,00	0,00	3,75
007811	LEITOR OPTICO	3,75	0,00	0,00	3,75
007812	LEITOR OPTICO	3,75	0,00	0,00	3,75
007813	LEITOR OPTICO	3,44	0,00	0,00	3,44
007814	LEITOR OPTICO	3,44	0,00	0,00	3,44
007815	LEITOR OPTICO	3,75	0,00	0,00	3,75
007816	LEITOR OPTICO	3,75	0,00	0,00	3,75

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007817	LEITOR OPTICO	3,44	0,00	0,00	3,44
007819	DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5	46,55	0,00	0,00	46,55
007822	1 4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL + 2 DISCO RIGIDO 146GB FC	54.706,19	0,00	0,00	54.706,19
007823	SWITCH KVM TRENDNET/TK-400K, SERIE UN09464002388	2,97	0,00	0,00	2,97
007824	SCANNER	2.888,97	0,00	0,00	2.888,97
007825	SCANNER	2.888,97	0,00	0,00	2.888,97
007830	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	7.481,16	0,00	0,00	7.481,16
007831	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	7.481,16	0,00	0,00	7.481,16
007832	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	7.481,16	0,00	0,00	7.481,16
007833	SWITCH DE ACESSO L2 COM CABO - OS-6850	7.481,07	0,00	0,00	7.481,07
007872	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	14,22	0,00	0,00	14,22
007873	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	14,22	0,00	0,00	14,22
007874	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	14,22	0,00	0,00	14,22
007875	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	14,22	0,00	0,00	14,22
007876	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	28,88	0,00	0,00	28,88
007877	INTEL GIGABIT EF SERVER	28,88	0,00	0,00	28,88
007878	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	28,88	0,00	0,00	28,88
007879	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	28,88	0,00	0,00	28,88
007881	DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5	139,64	0,00	0,00	139,64
007888	SWITCH DE ACESSO L2 C/CABO	28,56	0,00	0,00	28,56
007889	SWITCH DE ACESSO L2 C/ CABO	31,11	0,00	0,00	31,11
007902	NOBREAK	15.086,25	0,00	0,00	15.086,25
007903	NOBREAK	15.086,25	0,00	0,00	15.086,25
008085	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
008091	MICROCOMPUTADOR	27,67	0,00	0,00	27,67
008092	MICROCOMPUTADOR	27,67	0,00	0,00	27,67
008093	MICROCOMPUTADOR	27,67	0,00	0,00	27,67
008094	MICROCOMPUTADOR	25,40	0,00	0,00	25,40
008096	MICROCOMPUTADOR	27,67	0,00	0,00	27,67
008097	MICROCOMPUTADOR	25,40	0,00	0,00	25,40
008102	MONITOR	4,13	0,00	0,00	4,13
008103	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008104	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008105	MONITOR	4,13	0,00	0,00	4,13
008106	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008107	MONITOR	4,13	0,00	0,00	4,13
008108	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008109	MONITOR	4,13	0,00	0,00	4,13
008110	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008111	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008112	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008113	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008114	MONITOR	4,13	0,00	0,00	4,13
008115	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008116	MONITOR	4,13	0,00	0,00	4,13
008134	PAINEL ELETRONICO SENSEQ-01 + 06 ACIONADORES DE CHAMADA	12,15	0,00	0,00	12,15
008144	IMPRESSORA	55,99	0,00	0,00	55,99
008145	IMPRESSORA	31,27	0,00	0,00	31,27
008146	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008147	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008148	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008160	IMPRESSORA	333,20	0,00	0,00	333,20
008161	IMPRESSORA	333,20	0,00	0,00	333,20
008162	IMPRESSORA	333,20	0,00	0,00	333,20
008163	IMPRESSORA	333,20	0,00	0,00	333,20
008164	IMPRESSORA	333,20	0,00	0,00	333,20
008165	IMPRESSORA	333,20	0,00	0,00	333,20
008166	MICROCOMPUTADOR	25,40	0,00	0,00	25,40
008167	MICROCOMPUTADOR	25,40	0,00	0,00	25,40
008168	MICROCOMPUTADOR	25,40	0,00	0,00	25,40
008345	HD 1TB USB2.0 7200RPM EXTERNO SEAGATE	50,09	0,00	0,00	50,09
008348	MÓDULO DIGITADOR 16 TECLAS	6,14	0,00	0,00	6,14
008422	IMPRESSORA	8,38	0,00	0,00	8,38
008423	IMPRESSORA	12,48	0,00	0,00	12,48
008425	IMPRESSORA	11,45	0,00	0,00	11,45
008884	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008885	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008886	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008887	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008888	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008889	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008890	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008898	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	132,78	0,00	0,00	132,78
008899	MICROCOMPUTADOR	307,82	0,00	0,00	307,82
008900	MICROCOMPUTADOR	307,82	0,00	0,00	307,82
008901	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008902	MICROCOMPUTADOR	307,82	0,00	0,00	307,82
008903	MICROCOMPUTADOR	307,82	0,00	0,00	307,82
008904	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008905	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008906	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008907	MICROCOMPUTADOR	307,82	0,00	0,00	307,82
008908	MICROCOMPUTADOR	307,82	0,00	0,00	307,82
008909	MICROCOMPUTADOR	599,20	0,00	0,00	599,20
008910	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008911	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008912	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008913	MICROCOMPUTADOR	307,82	0,00	0,00	307,82
008914	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008915	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008916	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008917	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008918	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008935	STEELHEAD APPLIANCE DEPLOYMENT MANAGEMENT	186,72	0,00	0,00	186,72
008937	IMPRESSORA TERMICA DIEBOLD IM402	179,08	0,00	0,00	179,08
008984	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	132,78	0,00	0,00	132,78
008985	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	132,78	0,00	0,00	132,78
008986	IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DE SENHA	231,44	0,00	0,00	231,44
008988	IMPRESSORA CADASTRADA	157,81	0,00	0,00	157,81
008989	STORAGE	7.180,84	0,00	0,00	7.180,84
008990	STORAGE	5.539,79	0,00	0,00	5.539,79
009051	MICROCOMPUTADOR	1.431,41	0,00	0,00	1.431,41
009052	MICROCOMPUTADOR	1.431,41	0,00	0,00	1.431,41
009053	MICROCOMPUTADOR	1.431,41	0,00	0,00	1.431,41
009054	MICROCOMPUTADOR	1.431,41	0,00	0,00	1.431,41

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009055	MICROCOMPUTADOR	1.431,41	0,00	0,00	1.431,41
009063	IMPRESSORA	431,24	0,00	0,00	431,24
009064	IMPRESSORA	253,57	0,00	0,00	253,57
009065	IMPRESSORA	253,57	0,00	0,00	253,57
009066	IMPRESSORA	233,58	0,00	0,00	233,58
009067	IMPRESSORA	253,57	0,00	0,00	253,57
009068	IMPRESSORA	253,57	0,00	0,00	253,57
009069	IMPRESSORA	233,58	0,00	0,00	233,58
009070	IMPRESSORA	253,57	0,00	0,00	253,57
009071	IMPRESSORA	845,96	0,00	0,00	845,96
009072	IMPRESSORA	614,30	0,00	0,00	614,30
009073	IMPRESSORA	845,96	0,00	0,00	845,96
009074	IMPRESSORA	1.561,87	0,00	0,00	1.561,87
009075	IMPRESSORA	614,30	0,00	0,00	614,30
009076	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009077	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009078	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009079	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009080	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009081	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009082	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009083	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009084	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009085	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009086	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009087	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009088	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009089	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009090	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009091	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009092	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009093	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009094	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009095	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009096	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009097	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009098	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009099	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009100	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009101	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009102	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009103	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009104	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009105	MICROCOMPUTADOR	599,03	0,00	0,00	599,03
009106	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009107	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009108	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009109	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009110	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009111	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009112	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009113	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009114	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009115	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009116	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009117	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009118	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009119	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009120	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009121	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009122	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009123	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009124	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009125	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009126	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009127	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009128	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009129	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009130	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009131	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009132	MONITOR	256,71	0,00	0,00	256,71
009133	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009134	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009135	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009139	SERVIDOR CPU HP DL380P 32GB RAM	11.024,63	0,00	0,00	11.024,63
009140	SERVIDOR	11.024,63	0,00	0,00	11.024,63
009141	SERVIDOR	11.024,63	0,00	0,00	11.024,63
009142	SERVIDOR	11.024,63	0,00	0,00	11.024,63
009162	HD EXTERNO SEAGATE 4TB	448,88	0,00	0,00	448,88
009163	IMPRESSORA	407,92	0,00	0,00	407,92
009164	IMPRESSORA	272,86	0,00	0,00	272,86
009165	IMPRESSORA	407,92	0,00	0,00	407,92
009166	IMPRESSORA	375,75	0,00	0,00	375,75
009167	IMPRESSORA	407,92	0,00	0,00	407,92
009168	IMPRESSORA	407,92	0,00	0,00	407,92
009169	IMPRESSORA	407,92	0,00	0,00	407,92
009170	IMPRESSORA	407,92	0,00	0,00	407,92
009171	IMPRESSORA	407,92	0,00	0,00	407,92
009189	IMPRESSORA	286,65	0,00	0,00	286,65
009190	IMPRESSORA	191,74	0,00	0,00	191,74
009191	IMPRESSORA	191,74	0,00	0,00	191,74
009192	IMPRESSORA	191,74	0,00	0,00	191,74
009193	IMPRESSORA	264,05	0,00	0,00	264,05
009194	IMPRESSORA	264,05	0,00	0,00	264,05
009261	IMPRESSORA	551,26	0,00	0,00	551,26
009262	IMPRESSORA	551,26	0,00	0,00	551,26
009263	IMPRESSORA	551,08	0,00	0,00	551,08
009264	IMPRESSORA	507,79	0,00	0,00	507,79
009265	IMPRESSORA	507,79	0,00	0,00	507,79
009266	MONITOR	274,57	0,00	0,00	274,57
009267	MONITOR	252,66	0,00	0,00	252,66
009268	MONITOR	252,66	0,00	0,00	252,66
009269	MONITOR	274,57	0,00	0,00	274,57
009270	MONITOR	252,66	0,00	0,00	252,66
009271	MONITOR	252,66	0,00	0,00	252,66

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009272	MONITOR	274,57	0,00	0,00	274,57
009273	MONITOR	252,66	0,00	0,00	252,66
009274	MONITOR	274,57	0,00	0,00	274,57
009275	MONITOR	274,57	0,00	0,00	274,57
009276	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009277	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009278	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009279	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009280	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009281	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009282	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009283	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009284	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009285	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009286	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009287	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009288	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009289	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009290	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009291	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009292	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009293	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009294	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009295	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009296	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009297	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009298	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009299	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009300	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009301	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009302	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009303	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009304	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009305	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009306	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009307	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009308	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009309	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009310	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009311	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009312	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009313	MONITOR	150,88	0,00	0,00	150,88
009314	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009315	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009316	MONITOR	150,88	0,00	0,00	150,88
009317	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009318	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009319	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009320	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009321	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009322	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009323	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009324	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009325	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009326	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009327	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009328	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009329	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009330	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009331	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009332	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009333	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009334	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009335	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009340	FORTIMANAGER-200D	19.068,00	0,00	0,00	19.068,00
009341	FIREWALL	1.601,71	0,00	0,00	1.601,71
009342	FIREWALL	1.601,71	0,00	0,00	1.601,71
009343	FIREWALL	1.601,71	0,00	0,00	1.601,71
009344	FIREWALL	1.601,71	0,00	0,00	1.601,71
009345	FIREWALL	1.601,71	0,00	0,00	1.601,71

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009346	FIREWALL	1.601,71	0,00	0,00	1.601,71
009347	FIREWALL	1.601,71	0,00	0,00	1.601,71
009348	STEELHEAD RIVERBED CXA255	2.982,89	0,00	0,00	2.982,89
009349	COMPACTADOR WAN	3.241,56	0,00	0,00	3.241,56
009350	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	3.343,12	0,00	0,00	3.343,12
009351	SWITCH	2.414,64	0,00	0,00	2.414,64
009352	SWITCH	2.414,64	0,00	0,00	2.414,64
009353	SWITCH	3.343,12	0,00	0,00	3.343,12
009354	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	2.414,64	0,00	0,00	2.414,64
009355	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	2.414,64	0,00	0,00	2.414,64
009427	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009428	IMPRESSORA	681,97	0,00	0,00	681,97
009429	IMPRESSORA	681,97	0,00	0,00	681,97
009430	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009431	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009432	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009433	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009434	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009435	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009436	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009437	IMPRESSORA	681,97	0,00	0,00	681,97
009438	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009439	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009440	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009441	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009470	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009471	IMPRESSORA	304,14	0,00	0,00	304,14
009472	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009473	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009474	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009479	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009480	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009481	MICROCOMPUTADOR	1.556,85	0,00	0,00	1.556,85
009482	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009483	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009484	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009485	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009486	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009487	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009488	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009489	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009490	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009491	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009492	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009493	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009494	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009495	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009496	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009497	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009498	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009499	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009500	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009501	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009502	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009503	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009504	CPU POSITIVO MASTER D570	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009505	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009506	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009507	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009508	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009509	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009510	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009511	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009512	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009513	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009514	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009515	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009516	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009517	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009518	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009519	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009520	MONITOR	240,30	0,00	0,00	240,30
009521	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009522	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009523	MONITOR	240,30	0,00	0,00	240,30
009524	MONITOR	240,30	0,00	0,00	240,30
009525	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009526	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009527	MONITOR	240,30	0,00	0,00	240,30
009528	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009529	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009530	MONITOR	240,30	0,00	0,00	240,30
009531	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009532	MONITOR	240,30	0,00	0,00	240,30
009533	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009534	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009535	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009536	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009537	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009538	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009571	IMPRESSORA	953,41	0,00	0,00	953,41
009572	IMPRESSORA	953,41	0,00	0,00	953,41
009573	IMPRESSORA	953,41	0,00	0,00	953,41
009574	IMPRESSORA	637,69	0,00	0,00	637,69
009575	IMPRESSORA	953,41	0,00	0,00	953,41
009576	NOBREAK	1.591,73	0,00	0,00	1.591,73
009577	NOBREAK	1.591,73	0,00	0,00	1.591,73
009578	NOBREAK	1.591,73	0,00	0,00	1.591,73
009579	NOBREAK	1.591,73	0,00	0,00	1.591,73
009580	NOBREAK	1.591,73	0,00	0,00	1.591,73
009581	NOBREAK	1.591,73	0,00	0,00	1.591,73
009582	NOBREAK	1.464,71	0,00	0,00	1.464,71
009590	SERVIDOR	21.831,59	0,00	0,00	21.831,59
009591	SERVIDOR	21.831,59	0,00	0,00	21.831,59
009592	SERVIDOR	21.831,59	0,00	0,00	21.831,59

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009593	SERVIDOR	21.831,59	0,00	0,00	21.831,59
009599	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009600	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009601	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009602	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009603	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009604	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009605	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009606	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009607	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009608	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009609	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009610	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009611	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009612	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009613	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009614	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009615	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009616	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009617	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009618	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009619	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009620	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009621	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009622	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009623	MICROCOMPUTADOR	1.564,65	0,00	0,00	1.564,65
009624	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009625	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009626	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009627	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009628	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009629	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009630	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009631	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009632	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009633	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009634	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009635	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009636	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009637	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009638	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009639	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009640	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009641	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009642	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009643	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009644	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009645	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009646	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009647	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009648	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009649	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009650	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009651	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009652	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009653	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009654	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009655	MONITOR	235,12	0,00	0,00	235,12
009656	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009657	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009658	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009659	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009660	MONITOR	235,12	0,00	0,00	235,12
009661	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009662	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009663	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009664	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009665	MONITOR	235,12	0,00	0,00	235,12
009666	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009667	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009668	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009669	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009670	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009671	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009672	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009673	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009674	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009675	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009676	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009677	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009678	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009679	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009680	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009681	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009682	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009683	MONITOR	235,12	0,00	0,00	235,12
009684	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009685	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009686	MONITOR LED 20 LG E2011P	255,50	0,00	0,00	255,50
009687	MONITOR LED 20 LG E2011P	255,50	0,00	0,00	255,50
009688	MONITOR LED 20 LG E2011P	255,50	0,00	0,00	255,50
009689	MONITOR LED 20 LG E2011P	255,50	0,00	0,00	255,50
009690	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009691	MONITOR	235,12	0,00	0,00	235,12
009692	MONITOR	235,12	0,00	0,00	235,12
009693	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009694	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009695	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009696	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009697	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009698	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009709	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009710	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009711	FIREWALL	2.184,53	0,00	0,00	2.184,53
009712	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009713	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009714	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009715	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009716	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009717	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009718	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009719	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009720	FIREWALL	2.184,53	0,00	0,00	2.184,53
009721	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009764	LEITOR OPTICO	83,34	0,00	0,00	83,34
009765	LEITOR OPTICO	83,34	0,00	0,00	83,34
009766	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009767	LEITOR OPTICO	83,34	0,00	0,00	83,34
009768	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009769	LEITOR OPTICO	83,34	0,00	0,00	83,34
009770	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009771	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009772	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009773	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009774	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009775	LEITOR OPTICO	83,34	0,00	0,00	83,34
009776	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009777	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009778	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009779	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009780	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009781	LEITOR OPTICO	83,34	0,00	0,00	83,34
009782	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009783	LEITOR OPTICO	83,39	0,00	0,00	83,39
009867	IMPRESSORA	681,97	0,00	0,00	681,97
009868	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009869	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009870	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009871	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009872	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009873	IMPRESSORA	681,97	0,00	0,00	681,97
009874	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009875	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009876	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009877	IMPRESSORA	681,97	0,00	0,00	681,97
009878	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009879	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009880	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009881	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009882	IMPRESSORA	304,14	0,00	0,00	304,14
009883	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009884	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009885	IMPRESSORA	304,14	0,00	0,00	304,14
009886	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009887	IMPRESSORA	304,14	0,00	0,00	304,14
009888	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009889	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009890	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009891	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009892	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009893	IMPRESSORA	457,60	0,00	0,00	457,60
009894	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009895	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009896	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009930	LOTE 20 HARD DISK WESTERN DIGITAL 500GB P/REPOSICAO	2.112,50	0,00	0,00	2.112,50
009958	IMPRESSORA	254,89	0,00	0,00	254,89
009959	IMPRESSORA	254,89	0,00	0,00	254,89
009965	STEELHEAD CXA 255 SOFTWARE E LICENCA	16.937,72	0,00	0,00	16.937,72
010182	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010183	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010184	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010185	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010186	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010187	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010188	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010189	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010190	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010191	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010192	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010193	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010194	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010195	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010196	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010197	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010198	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010199	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010200	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010201	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010202	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010203	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010204	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010205	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010206	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010207	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010208	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010209	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010210	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010211	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010212	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010213	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010214	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010215	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010216	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010217	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010218	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010219	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010220	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010221	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010237	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010238	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010239	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010240	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010241	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010242	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010243	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010244	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010245	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010246	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010247	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010248	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010249	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010250	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010251	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010252	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010253	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010254	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010255	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010256	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010257	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010258	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010259	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010260	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010261	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010263	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010264	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010265	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010266	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010267	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010268	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010269	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010270	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010271	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010272	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010273	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010274	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010275	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010276	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010277	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010278	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010279	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010280	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010281	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010282	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010283	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010284	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010285	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010286	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010287	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010288	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010289	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010290	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010291	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010292	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010293	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010294	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010295	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010296	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010297	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010298	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010299	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010300	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010301	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010302	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010303	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010304	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010305	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010306	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010307	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010308	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010309	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010310	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010311	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010312	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010313	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010314	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010315	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010316	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010317	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010318	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010319	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010320	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010321	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010322	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010323	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010324	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010325	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010376	SCANNER	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
010377	SCANNER	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
010388	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010389	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010390	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010391	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010392	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010393	MONITOR LG 19,5 20M35PD	0,00	0,00	0,00	0,00
010394	FONE DE OUVIDO HEADSET	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
010397	SCANNER	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
010398	SCANNER	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
010453	FONE DE OUVIDO HEADSET	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
010456	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010457	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010458	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010459	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010460	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010461	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010462	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010463	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010464	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010465	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010466	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010467	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010468	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010469	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010470	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010471	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010472	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010473	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010474	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010475	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010542	IMPRESSORA TÉRMICA PARA SENHAS	789,00	0,00	0,00	789,00
010543	FIREWALL	83.900,00	0,00	0,00	83.900,00
010544	FIREWALL	83.900,00	0,00	0,00	83.900,00
010551	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010552	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010553	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010554	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010555	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010556	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010557	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010558	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010559	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010560	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010561	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010562	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010563	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010564	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010565	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010566	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010567	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010568	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010569	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010570	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010571	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010572	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010573	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010574	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010575	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010576	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010577	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010578	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010579	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010580	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010581	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010582	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010583	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010584	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010585	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010586	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010587	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010588	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010589	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010590	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010591	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010592	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010593	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010594	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010595	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010596	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010597	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010598	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010599	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010600	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010601	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010602	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010603	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010604	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010605	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010606	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010607	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010608	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010609	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010610	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010611	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010612	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010613	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010614	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010615	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010616	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010617	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010618	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010619	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010620	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010621	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010622	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010623	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010624	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010625	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010626	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010627	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010628	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010629	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010630	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010631	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010632	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010633	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010634	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010635	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010636	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010637	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010638	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010639	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010640	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010641	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010642	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010643	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010644	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010645	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010646	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010647	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010648	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010649	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010650	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010651	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010652	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010653	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010654	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010655	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010656	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010657	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010658	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010659	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010660	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010661	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010662	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010663	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010664	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010665	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010666	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010667	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010668	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010669	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010670	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010671	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010672	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010673	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010674	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010675	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010676	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010677	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010678	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010679	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010680	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010681	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010682	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010683	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010684	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010685	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010686	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010687	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010688	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010689	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010690	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010691	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010692	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010693	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010694	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010695	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010696	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010697	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010698	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010699	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010700	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010701	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010702	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010703	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010704	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010705	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010706	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010707	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010708	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010709	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010710	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010711	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010712	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010714	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010715	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010716	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010717	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010718	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010719	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010720	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010721	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010722	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010723	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010724	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010725	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010726	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010727	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010728	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010729	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010730	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010731	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010732	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010733	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010734	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010735	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010736	MONITOR	649,00	0,00	0,00	649,00
010737	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010738	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010739	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010740	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010741	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010742	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010743	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010744	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010745	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010746	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010747	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010748	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010749	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010750	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010751	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010752	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010753	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010754	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010755	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010756	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010757	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010758	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010759	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010760	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010761	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010762	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010763	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010764	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010765	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010766	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010767	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010768	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010769	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010770	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010771	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010772	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010773	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010774	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010775	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010776	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010777	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010778	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010779	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010780	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010781	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010782	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010783	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010784	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010785	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010786	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010787	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010788	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010789	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010790	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010791	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010792	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010793	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010794	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010795	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010796	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010797	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010798	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010799	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010800	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010801	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010802	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010803	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010804	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010805	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010806	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010807	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010808	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010809	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010810	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010811	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010812	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010813	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010814	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010815	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010816	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010817	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010818	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010819	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010820	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010821	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010822	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010823	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010824	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010825	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010826	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010827	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010828	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010829	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010830	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010831	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010832	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010833	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010834	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010835	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010836	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010837	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010838	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010839	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010840	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010841	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010842	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010843	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010844	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010845	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010846	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010847	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010848	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010849	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010850	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010851	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010852	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010853	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010854	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010855	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010856	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010857	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010858	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010859	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010860	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010861	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010862	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010863	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010864	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010865	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010866	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010867	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010868	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010869	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010870	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010871	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010872	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010873	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010874	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010875	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010876	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010877	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010878	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010879	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010880	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010881	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010882	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010883	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010884	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010885	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010886	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010887	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010888	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010889	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010890	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010901	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010902	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010903	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010904	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010905	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010906	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010907	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010908	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010909	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
010910	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
010911	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
010912	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
010913	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010914	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010915	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010916	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010917	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010918	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010919	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010920	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010921	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010922	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010923	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010924	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010925	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010926	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010927	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010928	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010929	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010930	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010931	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010932	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010933	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010934	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010935	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010936	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010937	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010938	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010939	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010940	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010941	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010942	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010943	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010944	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010945	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010946	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010947	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010948	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010949	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010950	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010951	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010952	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010953	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010954	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010955	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010956	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010957	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010958	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010959	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010960	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010961	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010962	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010963	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010964	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010965	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010966	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010967	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010968	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010969	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010970	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010971	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010972	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010973	NOTEBOOK	0,00	0,00	0,00	0,00
010974	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010975	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010976	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010977	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010978	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010979	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010980	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010981	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010982	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010983	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010984	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010985	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010986	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010987	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010988	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010989	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010990	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010991	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010992	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010993	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010994	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010995	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010996	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010997	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010998	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010999	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011000	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011001	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011002	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011003	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011004	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011005	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011006	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011007	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011008	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011009	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011010	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011011	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011012	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011013	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011014	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011015	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011016	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011017	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011018	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011019	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011020	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011021	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011022	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011023	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011024	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011025	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011026	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011027	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011028	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011029	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011030	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011031	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011032	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011033	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011034	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011035	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011036	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011037	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011038	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011039	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011040	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011041	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011042	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011043	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011044	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011045	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011046	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011047	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011048	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011049	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011050	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011051	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011052	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011053	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011054	STORAGE	357.388,50	0,00	0,00	357.388,50
011074	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011075	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011095	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011096	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011097	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011098	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011099	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011100	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011101	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011102	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011103	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011104	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011105	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011106	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011107	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011108	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011109	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011110	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011111	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011112	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011113	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011114	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011115	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011116	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011117	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011118	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011119	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011120	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011121	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011122	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011123	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011124	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011125	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011126	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011127	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011128	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011129	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011130	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011131	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011132	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011133	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011134	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011135	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011136	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011137	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011138	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011139	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011140	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011141	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011142	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011143	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011144	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011145	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011146	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011147	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011148	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011149	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011150	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011151	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011152	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011153	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011154	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011155	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011156	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011157	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011158	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011159	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011160	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011161	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011162	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011163	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011164	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011165	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011166	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011167	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011168	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011169	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011170	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011171	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011172	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011173	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011174	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011175	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011176	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011177	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011178	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011179	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011180	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011181	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011182	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011183	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011184	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011185	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011186	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011187	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011188	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011189	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011190	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011191	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011192	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011193	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011194	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011195	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011196	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011197	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011198	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011199	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011200	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011201	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011202	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011203	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011204	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011205	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011206	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011207	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011208	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011209	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011210	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011211	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011212	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011213	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011214	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011215	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011216	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011217	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011218	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011219	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011220	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011221	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011222	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011223	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011224	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011225	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011226	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011227	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011228	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011229	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011230	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011231	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011232	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011270	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011271	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011272	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011273	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011274	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011275	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011276	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011277	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011278	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011279	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011280	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011281	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011282	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011283	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011284	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011285	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011286	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011287	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011288	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011289	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011290	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011291	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011292	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011293	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011294	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011295	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011296	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011297	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011298	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011299	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011300	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011301	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011302	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011303	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011304	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011305	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011306	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011307	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011308	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011309	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011310	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011311	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011312	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011313	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011314	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011315	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011316	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011317	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011318	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011319	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011320	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011321	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011322	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011323	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011324	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011325	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011326	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011327	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011328	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011329	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011330	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011331	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011332	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011333	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011334	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011335	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011336	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011337	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011338	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011339	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011340	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011341	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011342	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011343	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011344	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011345	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011346	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011347	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011348	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011349	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011350	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011351	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011352	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011353	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011354	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011355	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011356	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011357	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011358	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011359	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011360	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011361	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011362	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011363	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011364	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011365	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011366	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011367	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011368	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011369	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011370	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011371	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011372	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011373	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011374	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011375	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011376	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011377	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011378	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011379	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011380	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011381	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011382	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011383	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011384	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011385	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011386	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011387	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011388	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011389	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011390	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011391	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011392	MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
011393	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011394	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011395	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011396	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011397	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011398	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011399	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011400	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011401	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011402	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011403	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011404	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011405	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011406	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011407	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011408	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011409	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011410	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011411	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011412	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011413	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011414	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011415	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011416	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011417	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011418	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011419	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011420	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011421	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011422	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011423	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011424	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011425	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011426	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011427	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011428	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011429	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011430	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011431	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011432	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011433	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011434	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011435	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011436	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011437	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011438	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011439	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011440	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011441	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011442	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011443	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011444	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011445	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011446	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011447	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011448	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011449	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011450	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011451	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011452	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011453	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011454	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011455	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011456	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011457	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011458	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011459	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011460	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011461	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011462	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011463	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011464	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011465	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011466	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011467	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011468	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011469	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011470	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011471	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011472	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011473	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011474	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011475	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011476	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011477	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011478	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011479	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011480	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011481	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011482	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011483	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011484	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011485	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011486	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011487	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011488	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011489	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011490	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011491	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011492	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011493	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011494	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011495	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011496	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011497	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011498	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011499	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011500	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011501	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011502	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011503	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011504	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011505	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011506	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011507	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011508	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011509	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011510	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011511	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011512	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011513	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011514	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011515	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011516	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011517	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011518	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011519	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011520	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011521	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011522	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011523	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011524	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011525	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011526	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011527	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011528	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011529	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011530	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011531	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011532	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011533	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011534	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011535	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011536	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011537	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011538	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011539	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011540	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011541	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011542	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011543	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011544	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011545	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011546	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011547	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011548	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011549	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011550	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011551	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011552	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011553	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011554	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011555	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011556	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011557	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011558	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011559	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011560	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011561	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011562	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011563	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011564	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011565	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011566	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011567	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011568	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011569	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011570	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011571	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011578	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011579	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011580	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011581	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011582	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011583	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011584	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011585	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011586	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011587	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011588	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011589	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011590	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011591	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011592	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011593	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011594	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011595	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011596	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011597	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011598	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011599	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011600	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011601	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011602	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011603	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011604	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011605	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011606	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011607	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011608	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011609	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011657	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011658	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011659	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011660	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011661	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011662	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011663	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011664	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011665	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011666	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011667	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011668	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011669	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011670	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011671	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011672	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011673	SWITCH CENTRAL	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
011674	SWITCH CENTRAL - INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
011675	SWITCH CENTRAL - SOLUÇÃO GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
011679	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011690	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011713	NOBREAK - PRINCIPAL	10.199,00	0,00	0,00	10.199,00
011714	NOBREAK - BANCO DE BATERIAS	1,00	0,00	0,00	1,00
011721	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
011722	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
011723	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
011724	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
011725	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
011730	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011731	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011732	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011733	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011734	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011735	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011736	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011737	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011738	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011739	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011740	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011741	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011742	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011743	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011744	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011745	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011746	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011747	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011748	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011749	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011750	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011751	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011752	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011753	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
011754	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41
	Total conta:	4.704.135,71	169.585,25	0,00	4.873.720,96
1.2.3.1.1.01.06	Máquinas E Equipamentos	447.697,55	112.557,00	0,00	560.254,55
001469	VENTILADOR VCH 110V MARCA VENTO TEC	0,98	0,00	0,00	0,98
001586	VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC	0,97	0,00	0,00	0,97
001592	VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC	0,97	0,00	0,00	0,97
001685	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRING BCA 105D 10500 BTU	3,87	0,00	0,00	3,87
001694	APARELHO CONDICIONADOR DE AR F12 220V MARCA CONSUL	4,14	0,00	0,00	4,14
001840	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX	3,81	0,00	0,00	3,81
001841	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX	3,81	0,00	0,00	3,81
002091	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL	4,47	0,00	0,00	4,47
002092	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL	4,47	0,00	0,00	4,47
002154	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204135	13,92	0,00	0,00	13,92
002161	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204105	13,92	0,00	0,00	13,92
002162	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2800 TR SERIE A101660	14,11	0,00	0,00	14,11

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002213	APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER 12000 BTUS 220V MARC	6,47	0,00	0,00	6,47
002224	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	0,89	0,00	0,00	0,89
002225	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	0,89	0,00	0,00	0,89
002226	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	0,89	0,00	0,00	0,89
002260	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE LONGH MOD MF 40	5,88	0,00	0,00	5,88
002349	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V MARCA SPRINGER CARRIER	4,14	0,00	0,00	4,14
002351	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX	2,76	0,00	0,00	2,76
002352	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX	2,76	0,00	0,00	2,76
002367	APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER CCR 10B CR 220 V MA	4,27	0,00	0,00	4,27
002690	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GST 36L	23,52	0,00	0,00	23,52
002691	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 18	15,70	0,00	0,00	15,70
002692	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 9	7,82	0,00	0,00	7,82
002701	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00
002826	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12300 BTUS SILENTIA TIMER CR BR	7,52	0,00	0,00	7,52
002967	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA	7,94	0,00	0,00	7,94
002968	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA	7,94	0,00	0,00	7,94
003015	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRINGER CARRIER SISTEMA SPLIT	15,11	0,00	0,00	15,11
003017	APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG MM 210F CR 220	6,50	0,00	0,00	6,50
003123	APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG ACJ 07000 FRIO 220V LG WGM07	3,89	0,00	0,00	3,89
003934	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	277,92	0,00	0,00	277,92
003935	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	277,92	0,00	0,00	277,92
004278	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	255,38	0,00	0,00	255,38
004284	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	277,92	0,00	0,00	277,92
004779	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H	120,00	0,00	0,00	120,00
005055	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H	120,00	0,00	0,00	120,00
005308	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPRINGER 6000 BTU MOD. 4	245,38	0,00	0,00	245,38
005593	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI	182,27	0,00	0,00	182,27
005594	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI	182,27	0,00	0,00	182,27
005595	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 24.000 BTU/H FRI	232,79	0,00	0,00	232,79
005600	ELEVADOR PLATAFORMA DE CADEIRANTE VIMEC V65	0,00	0,00	0,00	0,00
006685	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID	209,21	0,00	0,00	209,21
006686	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID	209,21	0,00	0,00	209,21
006781	VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON	27,15	0,00	0,00	27,15
006782	VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON	45,75	0,00	0,00	45,75
007152	ELEVADOR PLATAFORMA DE CADEIRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007353	AR CONDICIONADO TOSHIBA MMK	25,00	0,00	0,00	25,00
007556	MOTOR ELETRICO 220V MODELO 165 PLISMATEL	629,96	0,00	0,00	629,96
007557	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270004	12.089,77	0,00	0,00	12.089,77
007558	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270008	12.089,77	0,00	0,00	12.089,77
007559	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 81170024	12.089,77	0,00	0,00	12.089,77
007560	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 90170006	12.089,77	0,00	0,00	12.089,77
007561	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270005	12.089,77	0,00	0,00	12.089,77
007562	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270006	12.089,77	0,00	0,00	12.089,77
007563	GRUPO GERADOR DE FORÇA MWM TOTALMENTE REFORMADO	8.132,07	0,00	0,00	8.132,07
007604	ELEVADOR PLATAFORMA DE CADEIRANTE MONTELE	0,00	0,00	0,00	0,00
007756	VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)	44,62	0,00	0,00	44,62
007757	VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)	44,62	0,00	0,00	44,62
007759	VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)	49,11	0,00	0,00	49,11
007760	VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)	49,11	0,00	0,00	49,11
007835	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007836	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007837	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007838	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	614,28	0,00	0,00	614,28
007839	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007840	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	445,48	0,00	0,00	445,48
007841	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007842	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007843	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	614,28	0,00	0,00	614,28
007844	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	614,28	0,00	0,00	614,28
007845	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007846	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	614,28	0,00	0,00	614,28
007847	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	614,28	0,00	0,00	614,28
007848	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007849	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	614,28	0,00	0,00	614,28
007850	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	663,83	0,00	0,00	663,83
007851	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	614,28	0,00	0,00	614,28
007852	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	663,85	0,00	0,00	663,85
007883	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER DUO	258,99	0,00	0,00	258,99
007893	ESCRITORIO REMOTO RIVERBED	2.947,98	0,00	0,00	2.947,98
007894	ESCRITORIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008142	APARELHO DE AR CONDICIONADO	813,59	0,00	0,00	813,59
008143	APARELHO DE AR CONDICIONADO	813,59	0,00	0,00	813,59
008149	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008150	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008151	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	2.947,98	0,00	0,00	2.947,98
008152	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008153	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008154	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008155	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008156	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008157	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	2.228,98	0,00	0,00	2.228,98
008158	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008936	PAINEL DE SENHA/GUICHE 5 DIGITOS 10 CM	496,97	0,00	0,00	496,97
009032	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009033	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009034	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009035	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009036	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009037	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009038	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009039	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009040	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009041	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009174	TOTEM	5.691,78	0,00	0,00	5.691,78
009175	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009176	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009177	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009178	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009179	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009180	TOTEM	5.349,12	0,00	0,00	5.349,12
009181	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009182	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009183	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009184	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009185	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009186	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009187	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009188	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009407	GUICHE ATENDIMENTO 137X68	353,63	0,00	0,00	353,63
009408	GUICHE ATENDIMENTO 137X68	353,63	0,00	0,00	353,63
009552	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009553	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009554	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009555	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009556	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009557	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009558	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009559	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009560	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009561	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009594	VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H	23.320,00	0,00	0,00	23.320,00
009595	VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H	23.320,00	0,00	0,00	23.320,00
009596	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	3.414,40	0,00	0,00	3.414,40
009597	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	3.414,40	0,00	0,00	3.414,40
009598	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	3.414,40	0,00	0,00	3.414,40
009918	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	3.166,06	0,00	0,00	3.166,06
009919	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	3.166,06	0,00	0,00	3.166,06
009920	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	3.166,06	0,00	0,00	3.166,06
009942	AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA	3.599,20	0,00	0,00	3.599,20
009943	AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA	3.599,20	0,00	0,00	3.599,20
010224	SELADORA E CONSUMIVEIS P/ENFERMAGEM	5.136,00	0,00	0,00	5.136,00
010327	FOGAO ELETRICO TOPAZIO 2 BOCAS	589,48	0,00	0,00	589,48
010370	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	3.343,06	0,00	0,00	3.343,06
010371	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	3.343,06	0,00	0,00	3.343,06
010372	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	3.343,06	0,00	0,00	3.343,06
010373	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	3.343,06	0,00	0,00	3.343,06
010382	Ar Condicionado(Unid.Condensadora/Evap)	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00
010383	Ar Condicionado(Instalação)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
010384	Ar Condicionado 12.000	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
010385	Ar Condicionado 12.000 - Instalação	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010386	Ar Condicionado Piso/Teto 18.000 Frio I	6.643,00	0,00	0,00	6.643,00
010387	Ar Condicionado Piso/Teto -Instalação	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
010399	ASPIRADOR E SOPRADOR	220,00	0,00	0,00	220,00
010400	ASPIRADOR E SOPRADOR	220,00	0,00	0,00	220,00
010403	PROTOCOLADOR HENRY	900,00	0,00	0,00	900,00
010413	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010414	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010415	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010416	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010417	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010418	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010419	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010420	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010421	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010422	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010423	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010424	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010425	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010426	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010427	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010428	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010429	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010430	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010431	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010432	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010433	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010434	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010435	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010436	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010437	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010438	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010439	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010440	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010441	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010442	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010443	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010444	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010445	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010446	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010447	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010448	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010449	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010450	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010451	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010452	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010476	TESTADOR DE CABO REDE	348,03	0,00	0,00	348,03
010535	TESTADOR DE CABOS	348,03	0,00	0,00	348,03
010545	PARAFUSADEIRA	136,50	0,00	0,00	136,50
010546	PARAFUSADEIRA	136,50	0,00	0,00	136,50
010547	PARAFUSADEIRA	136,50	0,00	0,00	136,50
010548	PARAFUSADEIRA	136,50	0,00	0,00	136,50
011572	EVAPORADORA	3.373,46	0,00	0,00	3.373,46
011573	EVAPORADORA	3.373,46	0,00	0,00	3.373,46
011574	CONDENSADORA	4.308,04	0,00	0,00	4.308,04
011575	CONDENSADORA	4.308,04	0,00	0,00	4.308,04
011687	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO DO DATACENTER	35.846,98	0,00	0,00	35.846,98
011691	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	1.580,40	0,00	0,00	1.580,40
011771	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
011772	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
011773	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
011774	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
011775	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
011776	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
011777	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
011778	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
011779	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
011780	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
011791	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
011792	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
011793	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011794	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
011795	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
011796	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	3.989,00	0,00	3.989,00
011797	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	3.989,00	0,00	3.989,00
011798	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	3.989,00	0,00	3.989,00
011799	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	3.989,00	0,00	3.989,00
011800	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	3.989,00	0,00	3.989,00
011801	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	3.989,00	0,00	3.989,00
011802	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	3.989,00	0,00	3.989,00
011803	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	3.989,00	0,00	3.989,00
011804	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	3.989,00	0,00	3.989,00
011805	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	3.989,00	0,00	3.989,00
011806	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	3.989,00	0,00	3.989,00
011807	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	3.989,00	0,00	3.989,00
011808	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	3.989,00	0,00	3.989,00
Total conta:		447.697,55	112.557,00	0,00	560.254,55
1.2.3.1.1.01.07	Mobiliários Em Geral	1.076.478,37	0,00	0,00	1.076.478,37
000389	MESA PARA TELEFONE	5,00	0,00	0,00	5,00
000400	ARMARIO PALMA AGE MARCA SECURIT	5,00	0,00	0,00	5,00
000545	MAQUINA DE ESCREVER IBM MOD 6746	5,00	0,00	0,00	5,00
000605	POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO	10,00	0,00	0,00	10,00
000606	POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO	10,00	0,00	0,00	10,00
000620	CADEIRA M0M4M PRETO 01 MARCA RICCO	10,00	0,00	0,00	10,00
000784	ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL	0,14	0,00	0,00	0,14
000785	ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL	0,18	0,00	0,00	0,18
000938	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)	16,72	0,00	0,00	16,72
000939	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS (SEM ETIQUETA)	0,50	0,00	0,00	0,50
000940	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	0,68	0,00	0,00	0,68
000942	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	0,68	0,00	0,00	0,68
000943	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	0,68	0,00	0,00	0,68
000944	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	0,68	0,00	0,00	0,68
000945	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	0,68	0,00	0,00	0,68
000946	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000947	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000948	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,69	0,00	0,00	0,69

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
000949	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,69	0,00	0,00	0,69
000950	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,69	0,00	0,00	0,69
000951	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000952	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000953	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000954	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000955	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000956	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000957	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000958	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	0,50	0,00	0,00	0,50
000959	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	48,07	0,00	0,00	48,07
000960	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)	26,70	0,00	0,00	26,70
000961	ESTANTE DE ACO FIEL COD 0E 5/30 3/2 MODULOS 5 PRATELEIRAS	2,84	0,00	0,00	2,84
000962	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS	2,27	0,00	0,00	2,27
000963	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS	2,27	0,00	0,00	2,27
000964	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	61,14	0,00	0,00	61,14
000965	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)	122,28	0,00	0,00	122,28
000966	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)	122,28	0,00	0,00	122,28
000967	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/4 MODULOS 5 PRATELEIRAS	4,96	0,00	0,00	4,96
000968	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	122,28	0,00	0,00	122,28
000969	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	122,28	0,00	0,00	122,28
000970	GUARDA ROUPA DE ACO FIEL COD 328F 8 PORTAS COM FECHADURAS	2,73	0,00	0,00	2,73
000983	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	23,37	0,00	0,00	23,37
000988	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	1,15	0,00	0,00	1,15
000997	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	1,05	0,00	0,00	1,05
001004	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	1,15	0,00	0,00	1,15
001022	CADEIRA FIXA PRETA COD LD CS 10	0,77	0,00	0,00	0,77
001030	POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX	1,55	0,00	0,00	1,55
001049	POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX	1,69	0,00	0,00	1,69
001066	POLTRONA TRAPEZOIDAL PRETA COD LD PFT 10 MARCA ALBERFLEX	1,12	0,00	0,00	1,12
001082	SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX	2,28	0,00	0,00	2,28
001083	SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX	2,28	0,00	0,00	2,28
001085	SOFA DE 1 LUGAR PRETO COD CR SE 0110 MARCA ALBERFLEX	1,11	0,00	0,00	1,11
001167	MESA 150X70X74 COD OP 150-7 CINZA MARCA RICCO	3,53	0,00	0,00	3,53
001237	SUPERFICIE DE BALCAO 120X30 COD SUPAT CINZA MARCA RICCO	0,39	0,00	0,00	0,39

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
001238	ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN	2,50	0,00	0,00	2,50
001250	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	1,51	0,00	0,00	1,51
001251	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	37,26	0,00	0,00	37,26
001256	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	1,38	0,00	0,00	1,38
001316	MESA 1,20 X 0,50 X 0,74 ALTURA REGULAVEL COMPONIVEL COD TRAP	1,89	0,00	0,00	1,89
001330	MESA ORQUIDEA 095 BRANCA	0,29	0,00	0,00	0,29
001334	BANQUETA BRANCA MDF REDONDA C ENCOSTO	0,09	0,00	0,00	0,09
001342	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	0,09	0,00	0,00	0,09
001344	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	0,09	0,00	0,00	0,09
001348	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	0,09	0,00	0,00	0,09
001459	PAINEL EXPOSICAO PERMANENTE	152,88	0,00	0,00	152,88
001508	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA.	8,81	0,00	0,00	8,81
001509	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	8,81	0,00	0,00	8,81
001510	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	8,81	0,00	0,00	8,81
001511	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	8,81	0,00	0,00	8,81
001513	BALCAO DESMONTAVEL 110X120 EM FORMICA	5,41	0,00	0,00	5,41
001514	BALCAO DESMONTAVEL 90X110 EM FORMICA	5,41	0,00	0,00	5,41
001517	MESA 70X75X120 EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	10,51	0,00	0,00	10,51
001522	MESA ACOPLAMENTO EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	6,26	0,00	0,00	6,26
001527	COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS	28,20	0,00	0,00	28,20
001542	COFRE MOD M-1MARCA PAVANI	1,95	0,00	0,00	1,95
001580	MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA ET 1250 BRA 60HZ CTV MARCA OL	3,12	0,00	0,00	3,12
001679	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	41,34	0,00	0,00	41,34
001681	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	41,34	0,00	0,00	41,34
001682	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	41,34	0,00	0,00	41,34
001683	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	41,34	0,00	0,00	41,34
001703	ARMARIO DUPLO DESLIZANTE COM 2 FRENTES 256X110X53 MARCA DIVI	20,05	0,00	0,00	20,05
001723	ARMARIO 160X80X45 MARCA DIVICEM	10,91	0,00	0,00	10,91
001730	CADEIRA FIXA (ETIQUETA BRANCA)	6,08	0,00	0,00	6,08
001731	CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM	6,08	0,00	0,00	6,08
001732	CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM	6,08	0,00	0,00	6,08
001754	MESA 170X75X70 COM GAVETAS MARCA	10,09	0,00	0,00	10,09
001755	MESA 120X75X70 COM GAVETAS MARCA	6,76	0,00	0,00	6,76
001756	MESA 120X75X70 SEM GAVETAS MARCA DIVICEM	10,09	0,00	0,00	10,09
001758	MESA LATERAL 70X75X70 MARCA DIVICEM	10,09	0,00	0,00	10,09

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
001759	MESA 100X50X50 SEM GAVETAS PARA CAFE MARCA DIVICEM	10,09	0,00	0,00	10,09
001760	MESA PARA CANTO 70X75X70 MARCA DIVICEM	10,09	0,00	0,00	10,09
001761	BALCAO EM L 140X90X40X110 MARCA DIVICEM	17,64	0,00	0,00	17,64
001762	ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM	15,68	0,00	0,00	15,68
001763	ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM	15,68	0,00	0,00	15,68
001764	ARMARIO 80X80X50 MARCA DIVICEM	15,68	0,00	0,00	15,68
001765	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	2,21	0,00	0,00	2,21
001766	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	2,21	0,00	0,00	2,21
001767	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	2,21	0,00	0,00	2,21
001768	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	2,21	0,00	0,00	2,21
001769	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	2,21	0,00	0,00	2,21
001770	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	2,21	0,00	0,00	2,21
001771	CADEIRA REDONDA TIPO CAIXA COM ENCOSTO EM TECIDO MARCA DIVIC	2,21	0,00	0,00	2,21
001772	SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM	13,14	0,00	0,00	13,14
001773	SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM	13,14	0,00	0,00	13,14
001774	SOFA PARA RECEPCAO PARA 1 PESSOA MARCA DIVICEM	9,02	0,00	0,00	9,02
001838	COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS	1,26	0,00	0,00	1,26
001843	COFRE 80	1,78	0,00	0,00	1,78
001965	MESA DE REUNIAO 110X70 MARCA SCORCIONI	11,76	0,00	0,00	11,76
001997	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	2,09	0,00	0,00	2,09
001998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	1,53	0,00	0,00	1,53
001999	GRAMPAADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90 (SEM ETIQUETA	1,53	0,00	0,00	1,53
002000	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	56,46	0,00	0,00	56,46
002001	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	1,53	0,00	0,00	1,53
002002	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	1,53	0,00	0,00	1,53
002003	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	1,53	0,00	0,00	1,53
002004	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	1,53	0,00	0,00	1,53
002006	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	2,29	0,00	0,00	2,29
002020	MESA CINZA 1,70X70X75	94,46	0,00	0,00	94,46
002021	MESA 170X70 COM ACOPLAMENTO ANGULAR E MESA LATERAL	13,82	0,00	0,00	13,82
002027	ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN	1.886,28	0,00	0,00	1.886,28
002029	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80	58,79	0,00	0,00	58,79
002030	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80	58,79	0,00	0,00	58,79
002034	MESA 120X75X70 MARCA DIVICEM	145,00	0,00	0,00	145,00
002044	MESA CINZA 1,70X70X75	1.393,63	0,00	0,00	1.393,63

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002054	ESTANTE CINZA COM 4 PRATELEIRAS	13,84	0,00	0,00	13,84
002058	MESA 70X75X70 MARCA DIVICEM	4,30	0,00	0,00	4,30
002063	MESA 150X75X70 COM 2 GAVETAS MARCA DIVICEM	145,00	0,00	0,00	145,00
002072	MESA CINZA 2,00 X 0,75 X 0,81	607,68	0,00	0,00	607,68
002074	GABINETE EM FORMICA PARA COZINHA	1,65	0,00	0,00	1,65
002087	COFRE MOD 09	1,69	0,00	0,00	1,69
002095	COFRE MOD 09 MARCA ATILA	1,48	0,00	0,00	1,48
002098	MESA REDONDO PARA REUNIAO 100 MARCA DIVICEM	5,38	0,00	0,00	5,38
002165	COFRE DE ACO	1,21	0,00	0,00	1,21
002166	POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL	13,14	0,00	0,00	13,14
002167	POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL	13,14	0,00	0,00	13,14
002174	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	12,71	0,00	0,00	12,71
002175	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	12,71	0,00	0,00	12,71
002176	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	12,71	0,00	0,00	12,71
002178	MESA 120X70X70 COR COBALTO	18,96	0,00	0,00	18,96
002179	MESA 140X70X70	18,96	0,00	0,00	18,96
002180	MESA 140X70X70	18,96	0,00	0,00	18,96
002185	MESA DE REUNIÃO OVALADA EM CEREJEIRA	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
002186	MESA PARA CAFÉ METÁLICA	7,06	0,00	0,00	7,06
002254	GAVETEIRO (SEM ETIQUETA)	5,88	0,00	0,00	5,88
002271	MESA 60 X 74 X 70 PARA IMPRESSORA	6,46	0,00	0,00	6,46
002275	GAVETEIRO PARA MESA	7,06	0,00	0,00	7,06
002276	ARMARIO (ETIQUETA BRANCA)	7,06	0,00	0,00	7,06
002277	ARMARIO 160 X 80	7,06	0,00	0,00	7,06
002280	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO	7,06	0,00	0,00	7,06
002281	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO	7,06	0,00	0,00	7,06
002286	CADEIRA FIXA AZUL	6,46	0,00	0,00	6,46
002287	CADEIRA FIXA AZUL	6,46	0,00	0,00	6,46
002288	CADEIRA FIXA AZUL	6,46	0,00	0,00	6,46
002289	SOFA COM 2 LUGARES	7,06	0,00	0,00	7,06
002301	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ	3,25	0,00	0,00	3,25
002302	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002303	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002304	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ	3,55	0,00	0,00	3,55
002305	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002306	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	3,55	0,00	0,00	3,55
002307	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	87,64	0,00	0,00	87,64
002308	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002309	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002310	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002313	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	3,55	0,00	0,00	3,55
002314	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002315	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002316	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	3,55	0,00	0,00	3,55
002317	ARMARIO EM MADEIRA 2 PORTAS COM 3 GAVETAS	69,94	0,00	0,00	69,94
002318	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002319	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002320	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002321	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	3,55	0,00	0,00	3,55
002322	POLTRONA GIROFLEX 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002323	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002325	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	72,53	0,00	0,00	72,53
002326	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002327	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002328	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	3,55	0,00	0,00	3,55
002330	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	72,53	0,00	0,00	72,53
002331	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	3,25	0,00	0,00	3,25
002343	SOFÁ DE 2 LUGARES EM NAPA	9,53	0,00	0,00	9,53
002344	SOFÁ DE 3 LUGARES MARRON EM NAPA	14,29	0,00	0,00	14,29
002395	MESA 170X70 MARCA FOUR FAMILY	5,29	0,00	0,00	5,29
002415	CADEIRA COM LONGARINA COM BRAÇO COM 2 ASSENTOS MARCA SCORCIO	3,31	0,00	0,00	3,31
002531	MESA OVAL D 1,50M	6,40	0,00	0,00	6,40
002534	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002537	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002538	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002539	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002540	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002541	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002542	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002543	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002545	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002546	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002547	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002548	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002549	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002550	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002551	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002552	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002553	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002554	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002555	MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM	3,53	0,00	0,00	3,53
002556	MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM	3,53	0,00	0,00	3,53
002557	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	4,98	0,00	0,00	4,98
002558	MESA MEDIDA170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	4,98	0,00	0,00	4,98
002559	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	4,98	0,00	0,00	4,98
002560	MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM	4,98	0,00	0,00	4,98
002561	MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM	4,98	0,00	0,00	4,98
002562	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,83	0,00	0,00	7,83
002563	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,16	0,00	0,00	7,16
002564	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,16	0,00	0,00	7,16
002565	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,16	0,00	0,00	7,16
002566	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,83	0,00	0,00	7,83
002567	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,83	0,00	0,00	7,83
002576	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,83	0,00	0,00	7,83
002577	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,83	0,00	0,00	7,83
002578	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,83	0,00	0,00	7,83
002579	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,16	0,00	0,00	7,16
002582	GAVETEIRO COM RODIZIO MARCA DIVICEM	1,78	0,00	0,00	1,78
002583	GAVETEIRO PARA MESA (ETIQUETA BRANCA)	1,07	0,00	0,00	1,07
002584	GAVETEIRO PARA MESA	1,07	0,00	0,00	1,07
002585	GAVETEIRO PARA MESA	1,07	0,00	0,00	1,07
002586	GAVETEIRO PARA MESA	1,07	0,00	0,00	1,07
002587	GAVETEIRO PARA MESA	1,07	0,00	0,00	1,07
002588	GAVETEIRO PARA MESA	1,07	0,00	0,00	1,07
002589	DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002590	DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002591	BALCAO REDONDO PARA COLETA MARCA DIVICEM	14,23	0,00	0,00	14,23
002592	ARMARIO PARA COMPUTADOR	16,49	0,00	0,00	16,49
002593	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	1,32	0,00	0,00	1,32
002594	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	1,32	0,00	0,00	1,32
002595	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	1,32	0,00	0,00	1,32
002596	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	1,32	0,00	0,00	1,32
002599	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002600	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	32,44	0,00	0,00	32,44
002601	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	32,44	0,00	0,00	32,44
002608	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002609	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002610	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002611	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002612	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002613	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002614	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002615	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002616	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002617	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002618	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002619	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002620	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002624	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002625	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002626	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002627	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002628	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002629	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002630	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002631	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002632	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002633	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002634	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002635	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002636	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002637	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002638	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002639	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002640	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002641	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002642	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002643	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002644	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002645	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002646	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002647	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002648	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002651	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	1,20	0,00	0,00	1,20
002652	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	1,31	0,00	0,00	1,31
002653	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	32,43	0,00	0,00	32,43
002656	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	1,20	0,00	0,00	1,20
002658	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	32,43	0,00	0,00	32,43
002659	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	1,31	0,00	0,00	1,31
002660	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002661	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002662	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002663	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002664	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002665	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002666	LONGARINA 3 LUGARES COR PRETA	5,29	0,00	0,00	5,29
002667	LONGARINA PARA 2 LUGARES COR PRETA	3,32	0,00	0,00	3,32
002668	APARADOR DE ESCRITÓRIO COM RODÍZIO E 1 PRATELEIRA	10,76	0,00	0,00	10,76
002677	ARMÁRIO DE SISTEMA DESLIZANTE LINHA 1000	92,90	0,00	0,00	92,90
002699	MESA 70,5X170X74 COM 2 GAVETAS COR CEREJEIRA	8,82	0,00	0,00	8,82
002700	ARMARIO COM 10 PORTAS E RACK INTERNO PARA TV E VIDEO NA COR	29,40	0,00	0,00	29,40
002703	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	2,42	0,00	0,00	2,42
002704	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	2,42	0,00	0,00	2,42
002736	COFRE PARA EMBUTIR	2,69	0,00	0,00	2,69
002778	MESA RETANGULAR DE CANTO OVALADA 240X75 COR CINZA	7,06	0,00	0,00	7,06

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002835	ARMARIO 0,65 X 1,60 COM 4 PORTAS	5,72	0,00	0,00	5,72
002841	POLTRONA FIXA LINHA 16 LUXO PRETO	3,21	0,00	0,00	3,21
002854	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	1,08	0,00	0,00	1,08
002855	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	1,08	0,00	0,00	1,08
002856	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	1,18	0,00	0,00	1,18
002920	COFRE EDW 80X39X36	1,93	0,00	0,00	1,93
002964	GAVETEIRO PRETO 3 GAVETAS	3,94	0,00	0,00	3,94
002981	MESA L 1,60 X 1,40	4,70	0,00	0,00	4,70
002982	MESA L 1,60 X 1,40	5,14	0,00	0,00	5,14
002983	MESA L 1,60 X 1,40	5,14	0,00	0,00	5,14
002984	MESA L 1,60 X 1,40	5,14	0,00	0,00	5,14
002987	GAVETEIRO 3 GAVETAS	2,00	0,00	0,00	2,00
002988	GAVETEIRO 3 GAVETAS	2,00	0,00	0,00	2,00
002989	GAVETEIRO 3 GAVETAS	2,00	0,00	0,00	2,00
002990	GAVETEIRO 3 GAVETAS	2,00	0,00	0,00	2,00
002999	ARMÁRIO 4 X 2,53 COM PORTA	26,68	0,00	0,00	26,68
003000	ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA	13,76	0,00	0,00	13,76
003003	ESTANTE COM 5 PRATELEIRAS (ETIQUETA BRANCA)	6,99	0,00	0,00	6,99
003004	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	4,98	0,00	0,00	4,98
003005	PAINEL EM FORMICA	0,47	0,00	0,00	0,47
003011	PRATELEIRAS	5,88	0,00	0,00	5,88
003012	MESA CENTRO DE TUBO PRATA	0,94	0,00	0,00	0,94
003013	ESTANTE 6 BAND 198X92X42	0,78	0,00	0,00	0,78
003014	ARMARIO 198X90X40 2 PORTAS E 4	1,41	0,00	0,00	1,41
003116	CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D147547	1,72	0,00	0,00	1,72
003117	CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D095587	1,88	0,00	0,00	1,88
003136	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO	2,35	0,00	0,00	2,35
003137	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO	1,57	0,00	0,00	1,57
003271	RACK GKC ALTO	1.441,50	0,00	0,00	1.441,50
003273	RACK GKC ALTO	1.441,50	0,00	0,00	1.441,50
003274	RACK GKC ALTO	1.441,50	0,00	0,00	1.441,50
003275	RACK GKC ALTO	1.441,50	0,00	0,00	1.441,50
003280	RACK	154,85	0,00	0,00	154,85
003281	RACK	154,85	0,00	0,00	154,85
003282	RACK	154,85	0,00	0,00	154,85

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003283	RACK	154,85	0,00	0,00	154,85
003284	RACK	154,85	0,00	0,00	154,85
003285	RACK	142,29	0,00	0,00	142,29
003286	RACK	154,85	0,00	0,00	154,85
003287	RACK	142,29	0,00	0,00	142,29
003350	RACK	137,86	0,00	0,00	137,86
003351	RACK	137,86	0,00	0,00	137,86
003352	RACK	137,86	0,00	0,00	137,86
003353	RACK	137,86	0,00	0,00	137,86
003354	RACK	137,86	0,00	0,00	137,86
003355	RACK	137,86	0,00	0,00	137,86
003733	ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA	18,44	0,00	0,00	18,44
003871	MALA DE VIAGEM	24,77	0,00	0,00	24,77
003892	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AMARELA	100,81	0,00	0,00	100,81
003893	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERDE	25,53	0,00	0,00	25,53
003894	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AZUL	25,53	0,00	0,00	25,53
003895	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERMELHA	25,53	0,00	0,00	25,53
003898	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
003899	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	17,91	0,00	0,00	17,91
003900	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	10,58	0,00	0,00	10,58
003909	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003910	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003911	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003912	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003913	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003914	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003915	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003916	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003917	CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L	42,14	0,00	0,00	42,14
003918	CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L	42,14	0,00	0,00	42,14
003919	QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC	10,00	0,00	0,00	10,00
003920	QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC	10,00	0,00	0,00	10,00
003921	EMBALADOR P/ GUARDA-CHUVA AUTOMÁTICO INOX METALPAN	48,33	0,00	0,00	48,33
003922	PORTA REVISTAS E JORNAIS INOX C/ VIDRO E 3 BARRAS	113,15	0,00	0,00	113,15
003923	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS	31,40	0,00	0,00	31,40

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003924	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS	31,40	0,00	0,00	31,40
003925	RECEPÇÃO ESPECIAL EM CEREJEIRA C/ ACABAMENTO EM PLÁSTICO E B	274,94	0,00	0,00	274,94
003926	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE	35,00	0,00	0,00	35,00
003927	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE	35,00	0,00	0,00	35,00
003928	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,66 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	57,40	0,00	0,00	57,40
003929	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
003930	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
003936	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS (SEM ETIQU	8,92	0,00	0,00	8,92
003937	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	8,92	0,00	0,00	8,92
003938	LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX	19,16	0,00	0,00	19,16
003939	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ PÉS CROMADOS	54,19	0,00	0,00	54,19
003944	RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL	40,00	0,00	0,00	40,00
003945	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
003946	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES (SEM ETIQUETA)	18,03	0,00	0,00	18,03
003947	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	12,11	0,00	0,00	12,11
003948	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003949	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003950	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003951	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003952	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003953	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003954	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003955	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003956	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	14,48	0,00	0,00	14,48
003957	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	14,48	0,00	0,00	14,48
003958	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
003959	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
003960	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
003961	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
003962	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
003963	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	14,48	0,00	0,00	14,48
003964	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	22,16	0,00	0,00	22,16
003965	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	22,16	0,00	0,00	22,16
003966	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	22,16	0,00	0,00	22,16
003967	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	22,16	0,00	0,00	22,16

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003971	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
003972	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003973	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003974	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
003975	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003976	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003977	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003978	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003979	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003980	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003981	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003982	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003983	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003984	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003985	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 10 BAIAS 1,10 X 0,70, 11 LAT	40,00	0,00	0,00	40,00
003986	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	10,65	0,00	0,00	10,65
003987	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	10,65	0,00	0,00	10,65
003988	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	11,59	0,00	0,00	11,59
003989	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	10,65	0,00	0,00	10,65
003990	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	10,65	0,00	0,00	10,65
003991	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
003992	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
003993	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
003994	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
003995	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
003996	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
003997	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
003998	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
003999	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004000	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004001	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004002	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004003	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004004	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	15,38	0,00	0,00	15,38
004005	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	15,38	0,00	0,00	15,38

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004006	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	15,38	0,00	0,00	15,38
004007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	15,38	0,00	0,00	15,38
004008	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	63,75	0,00	0,00	63,75
004009	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,14	0,00	0,00	16,14
004010	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	63,75	0,00	0,00	63,75
004011	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,14	0,00	0,00	16,14
004012	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004013	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004016	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,14	0,00	0,00	16,14
004017	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	63,75	0,00	0,00	63,75
004018	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,14	0,00	0,00	16,14
004020	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	63,75	0,00	0,00	63,75
004021	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	64,52	0,00	0,00	64,52
004022	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA	40,00	0,00	0,00	40,00
004023	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA	40,00	0,00	0,00	40,00
004024	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 4 PAINÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004025	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004026	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004027	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004028	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004029	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004030	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004031	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004032	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004033	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004034	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004035	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	61,98	0,00	0,00	61,98
004036	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004037	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004038	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004039	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004040	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
004041	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004042	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004043	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004044	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004045	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004046	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004047	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004048	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004049	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004050	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004051	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004052	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004053	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004054	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004055	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004056	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004057	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004058	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004059	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	104,84	0,00	0,00	104,84
004060	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004061	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004062	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004063	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004064	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004065	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004066	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004067	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004068	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004069	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004070	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004071	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
004072	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004073	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	25,73	0,00	0,00	25,73
004074	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004075	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004076	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,90 E	177,87	0,00	0,00	177,87
004077	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,90, 5	297,34	0,00	0,00	297,34
004078	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004080	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS	1.189,21	0,00	0,00	1.189,21
004081	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,90 X 0,70, 4 BAIAS	40,00	0,00	0,00	40,00
004082	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	10,65	0,00	0,00	10,65
004083	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	10,65	0,00	0,00	10,65
004084	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004085	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004086	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004087	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004088	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	65,44	0,00	0,00	65,44
004089	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004090	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004091	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004092	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004093	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 6 BAIAS 1,20 X 0,70, 8 LATER	40,00	0,00	0,00	40,00
004094	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004095	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004096	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004097	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004098	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004099	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004100	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004102	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004103	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004104	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004105	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,10 X 0,70, 3 LATER	40,00	0,00	0,00	40,00
004109	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	9,71	0,00	0,00	9,71
004111	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 18 X 2 CORPOS E 9 MANIVELAS	2.675,66	0,00	0,00	2.675,66
004112	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	41,08	0,00	0,00	41,08
004113	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	37,75	0,00	0,00	37,75
004114	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	41,08	0,00	0,00	41,08
004115	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004116	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004118	DIVISÓRIA 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 3 PAINÉIS 0,80	80,09	0,00	0,00	80,09
004119	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004120	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004121	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004122	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004123	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004124	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004125	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004126	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	14,88	0,00	0,00	14,88
004127	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004128	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004129	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004130	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	58,76	0,00	0,00	58,76
004131	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004132	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004133	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004134	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004135	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004136	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS E 3	40,00	0,00	0,00	40,00
004137	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
004138	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004139	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
004140	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004141	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004142	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004143	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004144	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004145	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004146	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004147	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004148	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004149	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004150	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004151	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004152	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004153	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004154	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004155	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004156	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004157	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004158	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004159	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004160	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004161	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	40,00	0,00	0,00	40,00
004162	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004163	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004164	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004165	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004166	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
004167	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
004168	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,73 E	91,22	0,00	0,00	91,22
004169	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,	333,89	0,00	0,00	333,89
004170	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1	202,77	0,00	0,00	202,77
004171	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
004172	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	40,00	0,00	0,00	40,00
004173	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
004174	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004175	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004176	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,78 E	127,22	0,00	0,00	127,22
004177	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	40,00	0,00	0,00	40,00
004178	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
004179	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	24,01	0,00	0,00	24,01
004180	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
004181	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004182	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E	244,67	0,00	0,00	244,67
004183	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004184	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004185	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	40,00	0,00	0,00	40,00
004186	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
004187	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
004188	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004189	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004190	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004191	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E	266,26	0,00	0,00	266,26
004192	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA	110,00	0,00	0,00	110,00
004193	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004194	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
004195	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
004196	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004197	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	28,00	0,00	0,00	28,00
004198	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004199	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004200	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004201	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004202	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004203	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,17,	303,83	0,00	0,00	303,83
004204	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	40,00	0,00	0,00	40,00
004205	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
004206	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
004207	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004208	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004209	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004210	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,10 E	207,55	0,00	0,00	207,55
004211	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,17	624,30	0,00	0,00	624,30
004212	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004213	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004214	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004215	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004216	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004217	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004218	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004219	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004220	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,96 E	427,88	0,00	0,00	427,88
004221	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1	67,59	0,00	0,00	67,59
004222	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,80 E	176,47	0,00	0,00	176,47
004223	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	41,08	0,00	0,00	41,08
004224	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	41,08	0,00	0,00	41,08
004225	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	41,08	0,00	0,00	41,08

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004226	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	41,08	0,00	0,00	41,08
004227	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	41,08	0,00	0,00	41,08
004233	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004234	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004235	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004236	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004237	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	65,44	0,00	0,00	65,44
004238	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004239	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004240	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004241	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004242	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	65,44	0,00	0,00	65,44
004243	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004244	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004245	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004246	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004247	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004248	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004249	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004250	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004251	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004252	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004253	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004254	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004255	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004256	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004257	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004258	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004259	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004260	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004261	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004262	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004263	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,70 C/ 4 PAINÉIS 0,70 X 1,10 E 1 PA	40,00	0,00	0,00	40,00
004264	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004265	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004266	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
004267	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
004268	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
004269	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
004270	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
004271	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	8,92	0,00	0,00	8,92
004273	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	9,71	0,00	0,00	9,71
004274	ARMÁRIO GUARDA VOLUME 3,60 X 1,75 X 0,40 C/ 60 PORTAS C/ CHA	275,40	0,00	0,00	275,40
004275	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,23 X 0,70 C/ 4 GAVETEIROS	40,00	0,00	0,00	40,00
004276	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004277	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004280	PORTA JORNAL INOX C/ 4 BARRAS METALPAN	32,24	0,00	0,00	32,24
004281	MESA DE TRABALHO CREME 1,34 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	40,00	0,00	0,00	40,00
004282	ESTANTE BOX CREME 1,30 X 0,90 X 0,40 C/ 12 BOX	55,08	0,00	0,00	55,08
004283	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004286	SUORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	15,64	0,00	0,00	15,64
004287	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
004288	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	15,76	0,00	0,00	15,76
004289	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	15,76	0,00	0,00	15,76
004290	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	64,98	0,00	0,00	64,98
004291	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
004292	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
004293	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	40,00	0,00	0,00	40,00
004294	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	40,00	0,00	0,00	40,00
004295	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	40,00	0,00	0,00	40,00
004296	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	40,00	0,00	0,00	40,00
004297	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004298	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004299	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004300	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004301	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004302	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004303	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004304	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004305	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004306	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004307	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004308	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004309	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004310	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004311	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004312	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004313	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004314	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004315	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004316	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004317	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004318	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004319	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004321	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004322	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004323	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004324	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004325	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004326	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004327	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004328	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004329	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004330	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004331	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004332	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004333	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004334	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004335	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004336	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004337	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004338	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004339	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004340	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004341	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004377	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004378	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004379	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004380	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004381	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004382	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004383	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004384	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004385	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004386	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004387	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004388	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004389	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004390	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004391	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004392	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004393	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004394	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004395	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004396	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004397	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004400	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004401	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004402	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004403	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004404	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004405	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004406	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004407	PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA	27,91	0,00	0,00	27,91
004408	PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA	27,91	0,00	0,00	27,91
004410	SUORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	15,64	0,00	0,00	15,64
004411	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	80,42	0,00	0,00	80,42
004412	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	80,42	0,00	0,00	80,42
004413	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	12,11	0,00	0,00	12,11
004414	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	40,00	0,00	0,00	40,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004415	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	40,00	0,00	0,00	40,00
004416	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004417	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004418	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004419	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004420	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004421	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004422	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004423	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004424	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004425	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004426	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004428	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 4 BAIAS 1,20 X 0,70, 6 LATER	40,00	0,00	0,00	40,00
004430	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004431	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004432	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004433	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004434	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004435	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004436	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004437	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004438	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004439	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004440	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004441	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004442	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004443	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004444	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004445	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004446	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004447	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004448	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004449	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004450	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004451	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004452	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004453	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004454	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004455	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004456	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004457	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004458	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004460	RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 4 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL	30,00	0,00	0,00	30,00
004461	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
004462	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004463	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004464	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	30,00	0,00	0,00	30,00
004465	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004466	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004467	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	16,19	0,00	0,00	16,19
004468	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004469	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004470	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	16,19	0,00	0,00	16,19
004471	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004472	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004473	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004474	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	30,00	0,00	0,00	30,00
004475	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004476	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004477	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004478	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004479	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	56,91	0,00	0,00	56,91
004480	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004481	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004482	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004483	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004484	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004485	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004486	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	8,92	0,00	0,00	8,92
004487	MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE	13,25	0,00	0,00	13,25

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004488	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	2,45	0,00	0,00	2,45
004489	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	2,45	0,00	0,00	2,45
004490	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	113,94	0,00	0,00	113,94
004491	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	113,94	0,00	0,00	113,94
004492	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	15,00	0,00	0,00	15,00
004493	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 7 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS	1.040,56	0,00	0,00	1.040,56
004494	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004495	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004496	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004497	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004498	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004499	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004500	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004501	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004502	POLTRONA GIRATÓRIA S/ 3 CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004503	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004504	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004505	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004506	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004507	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05,	781,92	0,00	0,00	781,92
004508	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 6 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004509	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004510	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	159,02	0,00	0,00	159,02
004511	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004512	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004513	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	28,89	0,00	0,00	28,89
004514	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004515	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004516	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004517	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004518	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004519	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004520	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,90,	658,47	0,00	0,00	658,47
004521	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004522	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004523	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004524	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004525	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004526	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004527	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004528	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004529	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004530	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004531	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004532	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004533	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004534	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	61,98	0,00	0,00	61,98
004535	ESTANTE BOX CREME 1,40 X 1,50 X 0,40 C/ 20 BOX	91,80	0,00	0,00	91,80
004536	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004537	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004538	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004539	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004540	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004541	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004542	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004543	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004544	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004545	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS	819,59	0,00	0,00	819,59
004546	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004547	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004548	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004549	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004550	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004551	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004552	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004553	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004554	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004555	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	65,44	0,00	0,00	65,44
004556	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004557	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004558	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004559	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004560	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004561	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004562	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004563	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	65,44	0,00	0,00	65,44
004564	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004565	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004566	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,15 E	197,39	0,00	0,00	197,39
004567	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P	40,00	0,00	0,00	40,00
004568	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004569	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004570	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004571	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	56,91	0,00	0,00	56,91
004572	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004573	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004574	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	15,68	0,00	0,00	15,68
004575	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	56,91	0,00	0,00	56,91
004576	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004577	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004578	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004579	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004580	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	56,91	0,00	0,00	56,91
004581	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004582	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004583	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004584	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004585	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004586	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004587	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004588	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004589	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004590	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004591	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004592	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004593	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004594	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004595	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004596	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004597	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,	332,57	0,00	0,00	332,57
004598	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004599	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAINÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004600	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004601	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004602	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004603	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004604	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004605	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004606	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004607	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	28,89	0,00	0,00	28,89
004608	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004609	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004610	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004611	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004612	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004613	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004614	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004615	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004616	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004617	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004618	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 6 DIVISÓRIAS 1,13 E	544,38	0,00	0,00	544,38
004619	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS	891,91	0,00	0,00	891,91
004620	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P	40,00	0,00	0,00	40,00
004621	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004622	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004623	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004624	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004625	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004626	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	15,68	0,00	0,00	15,68
004627	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004628	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004629	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004630	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004631	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	15,68	0,00	0,00	15,68
004632	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004633	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004634	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004635	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004636	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P	40,00	0,00	0,00	40,00
004637	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P	40,00	0,00	0,00	40,00
004638	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004639	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004640	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004641	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004644	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004645	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004646	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	8,92	0,00	0,00	8,92
004647	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004648	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	24,01	0,00	0,00	24,01
004649	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004650	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004651	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004652	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004653	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004654	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004655	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	15,68	0,00	0,00	15,68
004656	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 10 X 2 CORPOS E 5 MANIVELAS	1.486,51	0,00	0,00	1.486,51
004657	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004658	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004659	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004660	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004661	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004662	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004663	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004664	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004665	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004666	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004667	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004668	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004669	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004670	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004671	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	80,00	0,00	0,00	80,00
004672	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	15,76	0,00	0,00	15,76
004673	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004674	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004675	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004676	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004677	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004678	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004679	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004680	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004681	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004682	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004683	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004684	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUARIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,10,	766,31	0,00	0,00	766,31
004685	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	80,00	0,00	0,00	80,00
004686	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004687	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004688	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004689	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004690	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004691	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004692	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004693	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 1 CORPOS E 3 MANIVELAS	445,95	0,00	0,00	445,95
004694	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004695	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004696	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004697	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004698	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004699	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004700	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004701	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004702	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004703	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004704	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004705	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004706	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004707	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004708	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004709	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 1,05	540,77	0,00	0,00	540,77
004710	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	40,00	0,00	0,00	40,00
004711	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004712	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004713	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004714	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004715	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004716	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004717	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004718	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004719	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004720	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004721	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004722	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004723	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ	50,00	0,00	0,00	50,00
004724	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004725	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,93 E	167,51	0,00	0,00	167,51
004726	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,03	227,29	0,00	0,00	227,29
004727	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004728	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004729	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004730	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004731	MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES	40,00	0,00	0,00	40,00
004732	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004733	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004734	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004735	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 6 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004736	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004737	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004738	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004739	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004740	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004741	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004742	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004743	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	61,98	0,00	0,00	61,98
004744	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004745	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004746	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004747	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004748	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 12 PA	40,00	0,00	0,00	40,00
004749	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004750	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004751	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004752	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004753	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004754	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004755	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004756	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004757	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004758	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004759	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004760	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004761	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004762	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004763	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004764	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004765	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004766	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004767	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004768	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004769	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004770	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004771	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004773	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004774	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004775	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004776	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004777	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004780	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,85 E	443,96	0,00	0,00	443,96
004781	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,92	1.227,98	0,00	0,00	1.227,98
004782	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,12	605,70	0,00	0,00	605,70
004783	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 04 DIVISÓRIAS 1,12	2.391,80	0,00	0,00	2.391,80
004784	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 6 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004785	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004786	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
004787	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004788	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004789	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004790	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004791	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004792	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004793	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004794	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004795	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004796	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004797	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004798	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004799	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	104,84	0,00	0,00	104,84
004800	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004801	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004802	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004803	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004804	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004805	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004806	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004807	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004808	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004809	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004810	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004811	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004812	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004813	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004814	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004815	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004816	MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES	40,00	0,00	0,00	40,00
004818	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	14,48	0,00	0,00	14,48
004819	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	15,76	0,00	0,00	15,76
004820	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	14,48	0,00	0,00	14,48
004821	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
004822	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	64,98	0,00	0,00	64,98
004823	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
004824	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	20,00	0,00	0,00	20,00
004825	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,70,	433,12	0,00	0,00	433,12
004826	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	8,92	0,00	0,00	8,92
004827	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PERFIL U	263,69	0,00	0,00	263,69
004828	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004829	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004830	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004831	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004832	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	20,00	0,00	0,00	20,00
004833	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40	40,00	0,00	0,00	40,00
004834	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004835	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	110,00	0,00	0,00	110,00
004836	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004837	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004838	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004839	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004840	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004841	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004842	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004843	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,78,	544,38	0,00	0,00	544,38

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004844	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA	110,00	0,00	0,00	110,00
004845	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004846	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	15,68	0,00	0,00	15,68
004847	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004848	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004849	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004850	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	14,41	0,00	0,00	14,41
004851	ARMÁRIO EMBUTIDO PRETO C/ 12 PORTAS, 11 PRATELEIRAS, 1 BALCÃ	227,81	0,00	0,00	227,81
004852	MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA	110,00	0,00	0,00	110,00
004853	MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA	110,00	0,00	0,00	110,00
004854	MESA U CANA 13,00 X 2,60 X 13,00 C/ 11 RÉGUAS E ESTRUTURA DE	40,00	0,00	0,00	40,00
004855	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004856	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004857	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004858	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004859	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004860	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004861	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004862	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004863	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004864	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004865	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004866	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004867	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004868	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004869	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004870	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004871	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004872	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004873	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	37,31	0,00	0,00	37,31
004874	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	37,31	0,00	0,00	37,31
004875	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004876	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004877	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004878	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004879	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004880	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004881	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004882	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004883	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004884	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	37,31	0,00	0,00	37,31
004885	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004886	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004887	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004888	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004889	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004890	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004891	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004892	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	147,33	0,00	0,00	147,33
004893	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004894	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004895	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004896	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004897	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004898	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004899	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004900	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004901	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004902	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004903	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004904	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004905	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004906	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,97 E	259,63	0,00	0,00	259,63
004907	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004908	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004909	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004910	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004911	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004912	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004913	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004914	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004915	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004916	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004917	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004918	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004919	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004920	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004921	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004922	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004923	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
004924	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
004925	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
004926	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
004927	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004928	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004929	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004930	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004931	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004932	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004933	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004934	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004935	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	56,91	0,00	0,00	56,91
004936	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004937	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004938	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004939	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004940	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004941	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004942	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004943	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	25,73	0,00	0,00	25,73
004944	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	28,00	0,00	0,00	28,00
004945	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	28,00	0,00	0,00	28,00
004946	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	25,73	0,00	0,00	25,73
004947	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	28,00	0,00	0,00	28,00
004948	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	28,00	0,00	0,00	28,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004949	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	28,00	0,00	0,00	28,00
004950	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	25,73	0,00	0,00	25,73
004952	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,98,	1.723,98	0,00	0,00	1.723,98
004953	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
004955	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004956	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004957	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004958	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004959	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
004960	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004961	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 15 PA	40,00	0,00	0,00	40,00
004962	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004963	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004964	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004965	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004966	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E P	54,19	0,00	0,00	54,19
004967	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004968	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004969	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	30,00	0,00	0,00	30,00
004970	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004971	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004972	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004973	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004974	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ PÉ DE AÇO	40,00	0,00	0,00	40,00
004975	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	40,73	0,00	0,00	40,73
004976	MESA U CEREJEIRA 1,80 X 2,80 X 1,60 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2	110,00	0,00	0,00	110,00
004977	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	24,77	0,00	0,00	24,77
004978	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL ESPALDAR ALTO EM COURO PRETO C/	46,92	0,00	0,00	46,92
004979	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004980	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004981	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	147,33	0,00	0,00	147,33
004982	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004983	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004984	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	37,31	0,00	0,00	37,31
004985	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,98, 1	172,19	0,00	0,00	172,19

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004986	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,07 E	232,34	0,00	0,00	232,34
004987	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 3 X 2 CORPOS E 2 MANIVELAS	445,95	0,00	0,00	445,95
004988	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004989	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004990	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004991	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004992	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004993	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004994	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004995	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004996	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004997	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004998	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004999	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
005000	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005001	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005002	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005003	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
005004	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
005005	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005006	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005007	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005008	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005009	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005010	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
005011	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
005012	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005013	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
005014	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
005015	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
005016	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005017	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
005018	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
005019	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
005020	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	18,03	0,00	0,00	18,03

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005021	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005022	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
005023	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	28,89	0,00	0,00	28,89
005024	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
005025	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
005026	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005027	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005028	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	13,90	0,00	0,00	13,90
005029	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
005030	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005032	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40	40,00	0,00	0,00	40,00
005033	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005035	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005036	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005037	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	30,00	0,00	0,00	30,00
005039	DIVISÓRIA 4,90 X 2,33 EM VIDRO JATEADO C/ PAINEL DE MADEIRA	280,52	0,00	0,00	280,52
005040	DIVISÓRIA E REVESTIMENTO DE PARDE EM CEREJEIRA C/ FAIXA DE A	648,16	0,00	0,00	648,16
005041	MESA U CEREJEIRA 1,60 X 3,20 X 2,00 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2	30,00	0,00	0,00	30,00
005042	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
005043	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	24,77	0,00	0,00	24,77
005045	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 2,60 X 1,20 C/ DETALHE EM VI	25,00	0,00	0,00	25,00
005046	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
005047	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	40,79	0,00	0,00	40,79
005048	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
005049	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	133,29	0,00	0,00	133,29
005050	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
005051	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
005052	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
005053	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
005054	POLTRONA MODELO CARTER DE 2 LUGARES EM COURO NATURAL	79,95	0,00	0,00	79,95
005057	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	15,64	0,00	0,00	15,64
005058	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005059	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005060	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005061	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005062	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005063	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005064	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005065	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005066	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005067	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	147,33	0,00	0,00	147,33
005068	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,13, 1	213,23	0,00	0,00	213,23
005069	MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE	13,25	0,00	0,00	13,25
005070	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	2,45	0,00	0,00	2,45
005071	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	2,45	0,00	0,00	2,45
005072	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	8,92	0,00	0,00	8,92
005073	LIXEIRA C/ PEDAL EM PLACA INOX C/ FUIROS	4,50	0,00	0,00	4,50
005074	MESA DE APOIO P/ COPA EM FÓRMICA BRANCA 1,00 X 0,70 C/ SAIA	188,53	0,00	0,00	188,53
005084	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	25,73	0,00	0,00	25,73
005085	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	25,73	0,00	0,00	25,73
005086	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005087	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	56,91	0,00	0,00	56,91
005088	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	40,79	0,00	0,00	40,79
005089	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	40,79	0,00	0,00	40,79
005090	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
005091	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05 E	277,31	0,00	0,00	277,31
005093	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005094	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
005095	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	56,91	0,00	0,00	56,91
005096	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	15,68	0,00	0,00	15,68
005097	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005098	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	25,00	0,00	0,00	25,00
005099	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X	25,00	0,00	0,00	25,00
005100	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X	25,00	0,00	0,00	25,00
005101	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
005102	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
005103	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
005104	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
005105	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005106	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005107	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005108	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005109	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	28,89	0,00	0,00	28,89
005110	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005111	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005112	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
005113	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005114	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
005115	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005116	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	18,03	0,00	0,00	18,03
005117	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
005118	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	18,03	0,00	0,00	18,03
005119	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,74,	479,66	0,00	0,00	479,66
005120	DIVISÓRIA 4,20 X 2,33 2 FACES ARGILA C/ FAIXA AZUL E FRIZO A	190,05	0,00	0,00	190,05
005121	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 3 CORPOS E 4 MANIVELAS	1.783,81	0,00	0,00	1.783,81
005122	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005123	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
005124	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005125	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	28,89	0,00	0,00	28,89
005126	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005127	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005128	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005129	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	28,89	0,00	0,00	28,89
005130	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	28,89	0,00	0,00	28,89
005131	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005132	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005133	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005135	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005136	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005137	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	24,70	0,00	0,00	24,70
005138	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	22,70	0,00	0,00	22,70
005139	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005140	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005141	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005142	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005143	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
005144	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES CINZA	16,57	0,00	0,00	16,57
005145	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	13,90	0,00	0,00	13,90
005146	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	13,90	0,00	0,00	13,90
005147	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	25,00	0,00	0,00	25,00
005148	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005149	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60, 2 PAINÉIS	25,00	0,00	0,00	25,00
005150	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	22,70	0,00	0,00	22,70
005151	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	22,70	0,00	0,00	22,70
005152	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005153	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005154	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005155	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005156	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005157	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005158	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E	336,63	0,00	0,00	336,63
005159	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	7,25	0,00	0,00	7,25
005160	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005161	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005162	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005163	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	22,70	0,00	0,00	22,70
005164	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	22,70	0,00	0,00	22,70
005165	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	22,70	0,00	0,00	22,70
005166	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	22,70	0,00	0,00	22,70
005167	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005168	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005169	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005170	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005171	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005172	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005173	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005174	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005175	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005176	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005177	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	18,03	0,00	0,00	18,03

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005178	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005179	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
005180	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005181	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
005182	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005183	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005184	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
005185	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005186	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005188	SUORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	15,64	0,00	0,00	15,64
005189	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E	336,63	0,00	0,00	336,63
005190	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	25,00	0,00	0,00	25,00
005191	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
005192	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	101,62	0,00	0,00	101,62
005193	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005194	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	15,68	0,00	0,00	15,68
005195	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,07 E	114,13	0,00	0,00	114,13
005196	ARMÁRIO CRISTALEIRA EM CEREJEIRA C/ 2 PORTAS DE VIDRO E 4 DE	276,06	0,00	0,00	276,06
005197	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
005198	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES (SEM ETIQUETA)	15,68	0,00	0,00	15,68
005200	LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX	19,16	0,00	0,00	19,16
005201	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	7,25	0,00	0,00	7,25
005202	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	25,00	0,00	0,00	25,00
005203	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	25,00	0,00	0,00	25,00
005204	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
005205	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005206	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005207	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
005208	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005209	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005210	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
005211	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005212	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005213	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005214	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005215	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
005216	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005217	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005218	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005220	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	35,24	0,00	0,00	35,24
005221	MESA DE TRABALHO CEREJEIRA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E 2 PÉS DE AÇ	25,00	0,00	0,00	25,00
005222	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	13,90	0,00	0,00	13,90
005223	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005225	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005226	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005227	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005228	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005229	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005230	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005231	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005232	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005233	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005234	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005235	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005236	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005237	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005238	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005239	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005240	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005241	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005242	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005243	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005244	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005245	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005246	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005247	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005248	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005249	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005250	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005251	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005252	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005253	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	41,59	0,00	0,00	41,59
005254	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	41,59	0,00	0,00	41,59
005255	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005256	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005257	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005258	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005259	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005260	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005261	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005262	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	41,59	0,00	0,00	41,59
005263	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005264	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005265	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005266	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005267	DIVISÓRIA EM LINHEIRO FREIJÓ AO REDOR DO AUDITÓRIO C/ 1 PÚPI	2.749,40	0,00	0,00	2.749,40
005268	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005269	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005270	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005271	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005272	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005273	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005274	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005275	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005276	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	25,00	0,00	0,00	25,00
005277	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	25,00	0,00	0,00	25,00
005278	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	25,00	0,00	0,00	25,00
005279	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	25,00	0,00	0,00	25,00
005280	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	25,00	0,00	0,00	25,00
005283	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 2 LUGARES C/ ASSENTO REBA	66,04	0,00	0,00	66,04
005284	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	165,10	0,00	0,00	165,10
005285	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	165,10	0,00	0,00	165,10
005286	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	165,10	0,00	0,00	165,10
005287	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	165,10	0,00	0,00	165,10
005288	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005289	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005290	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005291	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005292	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005293	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005294	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005295	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005296	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005297	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005298	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005299	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005300	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005301	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005302	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005303	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005304	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005306	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005310	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
005311	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
005312	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	114,55	0,00	0,00	114,55
005313	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
005314	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
005318	ARMARIO 4 PORTAS DE VIDRO	1.037,58	0,00	0,00	1.037,58
005327	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005328	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
005413	COFRE BS 3 DIGITAL	627,95	0,00	0,00	627,95
005414	MESA AUXILIAR 40X60X80 COM RODIZIOS, PESO BRUTO 30KG	33,78	0,00	0,00	33,78
005418	CLAVICULARIO - 900 CHAVES	127,14	0,00	0,00	127,14
005419	CLAVICULARIO - 900 CHAVES	127,14	0,00	0,00	127,14
005421	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	22,33	0,00	0,00	22,33
005422	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	22,33	0,00	0,00	22,33
005423	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	22,33	0,00	0,00	22,33
005424	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	22,33	0,00	0,00	22,33
005426	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	24,27	0,00	0,00	24,27
005427	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	24,27	0,00	0,00	24,27

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005428	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	24,27	0,00	0,00	24,27
005429	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	22,33	0,00	0,00	22,33
005497	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS, COR BEGE	51,21	0,00	0,00	51,21
005498	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	7,43	0,00	0,00	7,43
005499	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	7,43	0,00	0,00	7,43
005500	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	7,43	0,00	0,00	7,43
005513	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	164,89	0,00	0,00	164,89
005514	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	164,89	0,00	0,00	164,89
005515	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	164,89	0,00	0,00	164,89
005516	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	164,89	0,00	0,00	164,89
005517	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	164,89	0,00	0,00	164,89
005518	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	164,89	0,00	0,00	164,89
005519	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS A 512	14,58	0,00	0,00	14,58
005523	MARTELO BUCK	2,37	0,00	0,00	2,37
005525	LIXEIRA COM PEDAL INOX 10 LITROS	15,75	0,00	0,00	15,75
005526	ESCADA 2 DEGRAUS COM PISO BORRACHA	5,35	0,00	0,00	5,35
005527	TABELA DE SNELLIN	8,26	0,00	0,00	8,26
005601	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005602	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005603	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005604	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005605	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005606	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005607	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ	17,77	0,00	0,00	17,77
005608	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005609	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ	17,77	0,00	0,00	17,77
005610	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005611	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005612	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005613	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005614	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005615	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005616	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005617	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005618	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	54,60	0,00	0,00	54,60

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005619	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005620	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005621	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005622	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005623	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005624	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005625	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005626	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005628	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005629	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005630	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005631	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005632	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005633	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005634	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005635	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005637	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005638	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005650	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO	62,77	0,00	0,00	62,77
005804	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005805	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005806	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005807	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005808	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005809	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005810	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005811	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005812	MESA MODELO REUNIAO OVAL	64,49	0,00	0,00	64,49
005813	MESA APOIO QUADRADA	19,32	0,00	0,00	19,32
005814	MESA APOIO QUADRADA	17,77	0,00	0,00	17,77
005815	MESA APOIO QUADRADA	19,32	0,00	0,00	19,32
005816	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	40,02	0,00	0,00	40,02
005817	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	40,02	0,00	0,00	40,02
005818	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	40,02	0,00	0,00	40,02
005819	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	40,02	0,00	0,00	40,02

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005820	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	40,02	0,00	0,00	40,02
005821	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	40,02	0,00	0,00	40,02
005822	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	145,92	0,00	0,00	145,92
005823	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	145,92	0,00	0,00	145,92
005824	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	145,92	0,00	0,00	145,92
005825	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	145,92	0,00	0,00	145,92
005826	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005827	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005828	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005829	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005830	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005831	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005832	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005833	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005834	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005835	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005836	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005837	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005838	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005839	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005840	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005841	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005842	CADEIRA PARA STAFF	41,20	0,00	0,00	41,20
005843	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005844	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005845	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005846	MESA MODELO REUNIAO 1,20	38,34	0,00	0,00	38,34
005847	MESA MODELO REUNIAO REDONDA	38,34	0,00	0,00	38,34
005848	ARMARIO ALTO 80 X 48	51,51	0,00	0,00	51,51
005849	ARMARIO ALTO 80 X 48	51,51	0,00	0,00	51,51
005850	GAVETEIRO VOLANTE	25,36	0,00	0,00	25,36
005851	GAVETEIRO VOLANTE	25,36	0,00	0,00	25,36
005852	GAVETEIRO VOLANTE	25,36	0,00	0,00	25,36
005853	GAVETEIRO VOLANTE	25,36	0,00	0,00	25,36
005854	GAVETEIRO VOLANTE	25,36	0,00	0,00	25,36

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005855	PAINEL DIVISOR 440 X 1100	7,73	0,00	0,00	7,73
005856	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005857	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005858	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005859	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	38,37	0,00	0,00	38,37
005860	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	38,37	0,00	0,00	38,37
005861	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005862	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005863	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005864	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005865	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005866	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005867	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005868	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005869	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	38,37	0,00	0,00	38,37
005870	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005871	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005872	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005873	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005874	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005875	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005876	PAINEL DIVISOR 700 X 1100	8,92	0,00	0,00	8,92
005979	MESA DE APOIO RETANGULAR 100 X 60	19,32	0,00	0,00	19,32
005980	PEDESTAL PARA TV PLASMA / LCD NGR 316	112,99	0,00	0,00	112,99
006044	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	73,01	0,00	0,00	73,01
006045	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	73,01	0,00	0,00	73,01
006046	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	73,01	0,00	0,00	73,01
006047	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	73,01	0,00	0,00	73,01
006048	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	73,01	0,00	0,00	73,01
006049	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	46,26	0,00	0,00	46,26
006050	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	46,26	0,00	0,00	46,26
006051	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	46,26	0,00	0,00	46,26
006052	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	46,26	0,00	0,00	46,26
006053	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	46,26	0,00	0,00	46,26
006054	ARMARIO ALTO (SEM ETIQUETA)	86,40	0,00	0,00	86,40

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006055	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006056	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006057	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006058	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006059	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006060	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006061	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006062	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006063	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006064	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006065	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006066	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006067	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	56,20	0,00	0,00	56,20
006068	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	56,20	0,00	0,00	56,20
006069	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	56,20	0,00	0,00	56,20
006070	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	56,20	0,00	0,00	56,20
006071	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	56,20	0,00	0,00	56,20
006072	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	35,24	0,00	0,00	35,24
006073	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	35,24	0,00	0,00	35,24
006074	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	35,24	0,00	0,00	35,24
006075	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	35,24	0,00	0,00	35,24
006076	PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE	16,26	0,00	0,00	16,26
006077	PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE	16,26	0,00	0,00	16,26
006078	PAINEL DIVISOR DE AMBIENTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	46,08	0,00	0,00	46,08
006079	ARMARIO ESTANTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	93,97	0,00	0,00	93,97
006080	LONGARINA 04 CADEIRAS	266,20	0,00	0,00	266,20
006081	LONGARINA 04 CADEIRAS	266,20	0,00	0,00	266,20
006082	LONGARINA 04 CADEIRAS	266,20	0,00	0,00	266,20
006083	LONGARINA 03 CADEIRAS	266,20	0,00	0,00	266,20
006084	LONGARINA 03 CADEIRAS	266,20	0,00	0,00	266,20
006085	CADEIRAS FIXAS PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006086	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	61,98	0,00	0,00	61,98
006087	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006088	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006089	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006090	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006091	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006092	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006093	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006095	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006096	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	61,98	0,00	0,00	61,98
006097	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006098	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	61,98	0,00	0,00	61,98
006099	CADEIRAS ATENDIMENTO	81,69	0,00	0,00	81,69
006100	CADEIRAS ATENDIMENTO	75,10	0,00	0,00	75,10
006101	CADEIRAS ATENDIMENTO	81,69	0,00	0,00	81,69
006102	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	81,69	0,00	0,00	81,69
006103	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	81,69	0,00	0,00	81,69
006104	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	81,69	0,00	0,00	81,69
006105	CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	81,69	0,00	0,00	81,69
006106	CADEIRA SALA DE REUNIAO	67,41	0,00	0,00	67,41
006107	CADEIRA SALA DE REUNIAO	67,41	0,00	0,00	67,41
006108	CADEIRA SALA DE REUNIAO	61,98	0,00	0,00	61,98
006109	CADEIRA SALA DE REUNIAO	67,41	0,00	0,00	67,41
006110	CADEIRA SALA DE REUNIAO	67,41	0,00	0,00	67,41
006111	CADEIRA SALA DE REUNIAO	67,41	0,00	0,00	67,41
006112	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006113	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006114	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006115	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006116	MESA REUNIAO 2,00 X 1,00 M	117,65	0,00	0,00	117,65
006117	MESA 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006118	MESA 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006119	MESA 1,80 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006120	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	35,24	0,00	0,00	35,24
006121	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	35,24	0,00	0,00	35,24
006122	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	35,24	0,00	0,00	35,24
006123	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006124	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006125	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006126	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006127	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006128	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006129	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006130	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006131	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006132	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006133	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006134	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006135	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006136	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006137	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006138	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006139	ARMARIO BAIXO	51,68	0,00	0,00	51,68
006140	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006141	GAVETEIRO	46,26	0,00	0,00	46,26
006142	GAVETEIRO	46,26	0,00	0,00	46,26
006143	GAVETEIRO	46,26	0,00	0,00	46,26
006144	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006145	GAVETEIRO	46,26	0,00	0,00	46,26
006146	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006147	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006148	ARMARIO ESTANTE	93,97	0,00	0,00	93,97
006149	ARMARIO ESTANTE	93,97	0,00	0,00	93,97
006150	ARMARIO ESTANTE	93,97	0,00	0,00	93,97
006151	PAINEL DIVISOR (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	16,26	0,00	0,00	16,26
006152	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006153	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006154	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006155	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006156	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006157	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006158	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006159	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006160	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006161	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006162	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006163	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB. RIB.PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006164	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006165	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006166	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006167	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006168	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006169	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006171	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006172	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006173	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006174	CADEIRA ATENDIMENTO	81,69	0,00	0,00	81,69
006175	CADEIRA ATENDIMENTO	81,69	0,00	0,00	81,69
006176	CADEIRA ATENDIMENTO	81,69	0,00	0,00	81,69
006177	CADEIRA ATENDIMENTO	81,69	0,00	0,00	81,69
006178	CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	81,69	0,00	0,00	81,69
006179	LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	266,20	0,00	0,00	266,20
006180	LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	266,20	0,00	0,00	266,20
006181	LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	338,31	0,00	0,00	338,31
006182	LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	338,31	0,00	0,00	338,31
006187	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	55,30	0,00	0,00	55,30
006188	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	50,84	0,00	0,00	50,84
006189	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	50,84	0,00	0,00	50,84
006190	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	55,30	0,00	0,00	55,30
006191	MESA REDONDA 1,50 X 2,00 X 1,20 M	108,17	0,00	0,00	108,17
006192	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006193	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006194	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006195	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006196	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006197	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006198	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006199	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006200	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006201	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006202	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006203	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006204	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006205	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006206	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006207	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006208	CADERIA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006209	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006210	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006211	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006212	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006213	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006214	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006215	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006216	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006217	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006218	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006219	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006220	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006221	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006222	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006223	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006224	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006225	CADEIRA GIRATORIA STAFF	2,43	0,00	0,00	2,43
006226	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006227	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	61,98	0,00	0,00	61,98
006228	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	61,98	0,00	0,00	61,98
006229	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	61,98	0,00	0,00	61,98
006230	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	61,98	0,00	0,00	61,98
006231	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	2,01	0,00	0,00	2,01
006232	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	61,98	0,00	0,00	61,98
006233	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006234	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006235	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006236	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006237	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006238	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006239	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTES 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006240	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006241	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006242	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006243	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006244	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006245	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006246	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006247	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006248	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006249	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006250	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006251	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006252	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006253	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006254	TAMPO DE MESA RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006255	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006256	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006257	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006258	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006259	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006260	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006261	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006262	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006263	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006264	TAMPO DE MESA RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006265	TAMPO DE MESA RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006282	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006283	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006284	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006285	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006286	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006287	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006288	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006289	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006290	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006291	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006292	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006293	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006294	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006295	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006296	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006297	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006298	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006299	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006300	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006301	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006302	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006303	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006304	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006305	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006310	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006311	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006312	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006313	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006314	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006315	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006316	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006317	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006318	GAVEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006319	GAVETEIRO VOLANTE	41,21	0,00	0,00	41,21
006320	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006321	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006322	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006323	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006324	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006325	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006326	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006327	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006328	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006329	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006330	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006331	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006332	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006333	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006334	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006335	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006336	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006337	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006338	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006339	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006340	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006341	TAMPO RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006342	TAMPO RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006343	TAMPO RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006344	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006345	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006346	TAMPO RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006347	TAMPO RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006348	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006349	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006350	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006351	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006352	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006353	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006354	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006371	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006372	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006373	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006374	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006375	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006376	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006391	POLTRONA DIRETOR - 9 LUGARES	643,98	0,00	0,00	643,98
006396	MESA 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006397	MESA 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006398	MESA 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006399	MESA 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006400	MESA 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006401	MESA 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006402	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	244,75	0,00	0,00	244,75
006403	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	244,75	0,00	0,00	244,75
006404	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	244,75	0,00	0,00	244,75
006407	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	524,16	0,00	0,00	524,16
006408	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	524,16	0,00	0,00	524,16
006409	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	524,16	0,00	0,00	524,16
006410	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	524,16	0,00	0,00	524,16
006411	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	524,16	0,00	0,00	524,16
006412	MESA EM L	67,13	0,00	0,00	67,13
006413	MESA EM L	73,01	0,00	0,00	73,01
006414	MESA EM L 1,20 X 0,80 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006415	MESA EM L 1,20 X 0,80 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006416	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006417	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006418	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006419	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006420	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006421	PAINEL DIVISOR	20,11	0,00	0,00	20,11
006428	LONGARINA 04 LUGARES	244,75	0,00	0,00	244,75
006429	LONGARINA 04 LUGARES	244,75	0,00	0,00	244,75
006430	MESA EM L 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006431	MESA EM L 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006432	MESA EM L 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006433	MESA EM L 1,60 M	113,12	0,00	0,00	113,12
006434	MESA EM L 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006435	MESA EM L 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006436	MESA EM L 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006437	MESA EM L 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006438	MESA EM L 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006439	MESA EM L 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006440	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006441	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006442	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006443	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006444	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006445	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006446	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006447	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006448	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006449	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006450	MESA L 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006451	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006452	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006453	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006454	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006455	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006456	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006457	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006458	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006459	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006460	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006461	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006462	MESA REUNIAO REDONDA	117,81	0,00	0,00	117,81
006463	MESA REUNIAO REDONDA	128,31	0,00	0,00	128,31
006464	ARMARIO BAIXO	51,68	0,00	0,00	51,68
006465	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006466	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006467	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006468	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006469	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006470	ARMARIO BAIXO	51,68	0,00	0,00	51,68
006471	ARMARIO BAIXO	51,68	0,00	0,00	51,68
006473	ARMARIO BAIXO	51,68	0,00	0,00	51,68

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006474	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006475	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006476	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006477	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006478	MESA EM L ,140 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006479	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006480	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006481	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006482	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006483	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006484	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006485	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006486	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006487	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006488	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006489	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006490	PAINEL DIVISOR	20,11	0,00	0,00	20,11
006491	PAINEL DIVISOR	20,11	0,00	0,00	20,11
006492	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006493	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006498	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006499	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006500	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006501	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006502	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006503	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006504	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006505	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006506	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006507	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006508	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006509	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006510	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006511	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006512	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006513	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006514	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006515	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006516	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006517	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006518	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006519	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006520	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006521	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006522	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006528	MESA RETANGULAR	73,01	0,00	0,00	73,01
006529	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006544	GRAMPEADOR ELETRICO RAPIDO 5080 110V	526,89	0,00	0,00	526,89
006545	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	37,39	0,00	0,00	37,39
006546	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	37,39	0,00	0,00	37,39
006547	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	40,66	0,00	0,00	40,66
006550	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	74,77	0,00	0,00	74,77
006551	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	1,00	0,00	0,00	1,00
006552	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006553	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006554	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006555	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006556	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	74,77	0,00	0,00	74,77
006557	MESA REUNIÃO REDONDA	76,26	0,00	0,00	76,26
006558	MESA BAIXA PARA CAFÉ REDONDA	70,12	0,00	0,00	70,12
006559	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006560	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	74,77	0,00	0,00	74,77
006561	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	74,77	0,00	0,00	74,77
006562	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	74,77	0,00	0,00	74,77
006563	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006564	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006565	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	74,77	0,00	0,00	74,77
006566	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006607	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42	157,64	0,00	0,00	157,64
006608	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42	93,55	0,00	0,00	93,55

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006609	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR	93,55	0,00	0,00	93,55
006610	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR	93,55	0,00	0,00	93,55
006612	SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO	199,23	0,00	0,00	199,23
006613	SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO	199,23	0,00	0,00	199,23
006614	CORTADOR DE FOTO	48,25	0,00	0,00	48,25
006615	CORTADOR DE FOTO	74,76	0,00	0,00	74,76
006667	VASO COM MADRE PEROLA	0,00	0,00	0,00	0,00
006668	VASO COM MADRE PEROLA	0,00	0,00	0,00	0,00
006669	VASO COM MADRE PEROLA	0,00	0,00	0,00	0,00
006670	VASO COM MADRE PEROLA	0,00	0,00	0,00	0,00
006671	VASO COM MADRE PEROLA	0,00	0,00	0,00	0,00
006672	ESCULTURA	72,28	0,00	0,00	72,28
006673	ESCULTURA	89,93	0,00	0,00	89,93
006674	CASTIÇAL	25,07	0,00	0,00	25,07
006676	CASTIÇAL	20,05	0,00	0,00	20,05
006677	ESCULTURA CRIADA E PRODUZIDA ARTEZANALMENTE EM MARMORE BRANC	7.590,24	0,00	0,00	7.590,24
006692	ARMARIO CLAVICULARIO P/220 CHAVES	76,43	0,00	0,00	76,43
006693	PAINEL DIVISOR DE EST TRABALHO	16,26	0,00	0,00	16,26
006694	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5	97,20	0,00	0,00	97,20
006695	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5	105,72	0,00	0,00	105,72
006783	CORTADOR DE FOTO (REVOLVER)	66,36	0,00	0,00	66,36
006801	CALCULADORA DE MESA C/ BOBINA (12DIG) RAPIDA FR-2650T CASIO	36,39	0,00	0,00	36,39
006813	SUPORTE P/SORO AÇO INOX C/4 ROD	90,36	0,00	0,00	90,36
006814	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	70,15	0,00	0,00	70,15
006815	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	45,18	0,00	0,00	45,18
006816	SUPORTE PARA SORO P/ PAREDE HASTE INOX	45,18	0,00	0,00	45,18
006817	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	45,18	0,00	0,00	45,18
006818	CARRINHO PARA APARELHO	108,43	0,00	0,00	108,43
006819	CARRINHO PARA APARELHO	108,43	0,00	0,00	108,43
006821	MESA DE INSC CIRURGICA	215,60	0,00	0,00	215,60
006822	BANCO GIRATORIO P/GINECO	81,32	0,00	0,00	81,32
006825	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	90,81	0,00	0,00	90,81
006826	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	90,81	0,00	0,00	90,81
006827	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	90,81	0,00	0,00	90,81
006828	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	90,81	0,00	0,00	90,81

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006829	MESA DE MAXO TOTALMENTE INOX	79,52	0,00	0,00	79,52
006830	MESA PARA REFEIÇÃO MOD STD 0,60X0,40	81,32	0,00	0,00	81,32
006860	CARRINHO PARA VENTILADOR VELA	246,32	0,00	0,00	246,32
006864	ESCADINHA 2 DEG. INOX	39,76	0,00	0,00	39,76
006865	ESCADINHA 2 DEG. INOX	39,76	0,00	0,00	39,76
006866	ESCADINHA 2 DEG. INOX	39,76	0,00	0,00	39,76
006867	PORTA SACO (HAMPER) PINTADO C/ 500 SACOS PLASTICOS 120L. VER	135,54	0,00	0,00	135,54
006897	MODULOS EM LONA PARA SOMBREAMENTO DE AUTOMOVEIS	2.093,62	0,00	0,00	2.093,62
006898	CADEIRA P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006901	CADEIRA P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006902	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	63,14	0,00	0,00	63,14
006903	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	63,14	0,00	0,00	63,14
006904	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	68,67	0,00	0,00	68,67
006905	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	63,14	0,00	0,00	63,14
006906	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	63,14	0,00	0,00	63,14
006907	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	63,14	0,00	0,00	63,14
006908	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	63,14	0,00	0,00	63,14
006909	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	45,87	0,00	0,00	45,87
006910	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	412,44	0,00	0,00	412,44
006911	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	412,44	0,00	0,00	412,44
006912	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	412,44	0,00	0,00	412,44
006913	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	412,44	0,00	0,00	412,44
006914	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	244,75	0,00	0,00	244,75
006915	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	244,75	0,00	0,00	244,75
006921	ARMARIO EM MDF PARA COPA	523,32	0,00	0,00	523,32
006922	ARMARIO EM PDF PARA COPA	523,32	0,00	0,00	523,32
006957	MESA EM "L" 1,60 x 1,60m	67,13	0,00	0,00	67,13
006958	MESA EM L 1,40X1,40	67,13	0,00	0,00	67,13
006959	MESA EM L 1,40X1,40	67,13	0,00	0,00	67,13
006960	MESA EM L 1,40X1,40	67,13	0,00	0,00	67,13
006961	MESA EM L 1,40X1,40	67,13	0,00	0,00	67,13
006962	MESA EM L 1,40X1,40	67,13	0,00	0,00	67,13
006963	GAVETEIROS	41,21	0,00	0,00	41,21
006964	GAVETEIROS	41,21	0,00	0,00	41,21
006965	GAVETEIROS	69,44	0,00	0,00	69,44

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006966	GAVETEIROS	69,44	0,00	0,00	69,44
006967	GAVETEIROS	44,82	0,00	0,00	44,82
006968	GAVETEIRO	69,44	0,00	0,00	69,44
006970	PAINÉIS DIVISORES	20,11	0,00	0,00	20,11
006971	PAINÉIS DIVISORES	20,11	0,00	0,00	20,11
006975	CADEIRAS P/ STAFF GERAL PRETA	75,10	0,00	0,00	75,10
006976	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006977	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006978	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	126,56	0,00	0,00	126,56
006979	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006980	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	81,69	0,00	0,00	81,69
006981	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006982	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	81,69	0,00	0,00	81,69
006983	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006984	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006985	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006986	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	81,69	0,00	0,00	81,69
006987	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	81,69	0,00	0,00	81,69
006988	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006989	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006990	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006991	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	81,69	0,00	0,00	81,69
006992	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006993	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	81,69	0,00	0,00	81,69
006994	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	126,56	0,00	0,00	126,56
006995	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006996	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	81,69	0,00	0,00	81,69
007005	REGULADOR UNIT	728,00	0,00	0,00	728,00
007010	REGULADOR UNIT	728,00	0,00	0,00	728,00
007057	LUBRIFICANTE (18 ML)	268,80	0,00	0,00	268,80
007058	LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER	813,24	0,00	0,00	813,24
007059	LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER	813,24	0,00	0,00	813,24
007129	LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES	555,49	0,00	0,00	555,49
007130	LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES	555,49	0,00	0,00	555,49
007131	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	1.944,20	0,00	0,00	1.944,20

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007132	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	1.944,20	0,00	0,00	1.944,20
007133	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	1.944,20	0,00	0,00	1.944,20
007134	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	1.944,20	0,00	0,00	1.944,20
007135	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	1.944,20	0,00	0,00	1.944,20
007136	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	1.944,20	0,00	0,00	1.944,20
007138	MESA BEGE COM 2,00X0,70X0,70	20,67	0,00	0,00	20,67
007142	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	151,04	0,00	0,00	151,04
007143	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	151,04	0,00	0,00	151,04
007144	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	151,04	0,00	0,00	151,04
007145	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	151,04	0,00	0,00	151,04
007146	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	151,04	0,00	0,00	151,04
007147	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	138,87	0,00	0,00	138,87
007148	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	234,02	0,00	0,00	234,02
007149	MESA DE APOIO BEGE 0,60X0,80X0,70	20,67	0,00	0,00	20,67
007150	MESA DE SOM BEGE 0,60X0,80X0,70	20,67	0,00	0,00	20,67
007151	MESA DE SOM EURODESK MOD 5X2442FX	20,67	0,00	0,00	20,67
007155	POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM	151,04	0,00	0,00	151,04
007156	POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM BRAÇOS (QUEBRADA)	151,04	0,00	0,00	151,04
007157	MESA REDONDA EM ALUMINIO	20,67	0,00	0,00	20,67
007160	NICHO DE PAREDE PARA VASOS	181,12	0,00	0,00	181,12
007161	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	1.674,32	0,00	0,00	1.674,32
007162	MOVEL EXPOSITOR	166,53	0,00	0,00	166,53
007163	MOVEL EXPOSITOR	166,53	0,00	0,00	166,53
007164	MOVEL EXPOSITOR	166,53	0,00	0,00	166,53
007165	LIXEIRA EM INOX	36,51	0,00	0,00	36,51
007166	BANQUETA DE METAL	20,67	0,00	0,00	20,67
007167	BANQUETA DE METAL	20,67	0,00	0,00	20,67
007168	BALCÃO DE RECEPÇÃO MONTADO EM MADEIRA E MARMORE	2.678,11	0,00	0,00	2.678,11
007169	BALCÃO DE RECEPÇÃO EM MADEIRA E MARMORE P/TELEFONE	937,34	0,00	0,00	937,34
007173	ARMARIO COM PIA BEGE 2,57X1,90X0,70 EM L	274,53	0,00	0,00	274,53
007174	ARMARIO BANCADA BEGE 2,26X0,80X0,70	274,53	0,00	0,00	274,53
007175	ARMARIO BEGE COM 4 PORTAS 1,50X0,70X0,70	274,53	0,00	0,00	274,53
007176	ARMARIO BEGE COM 3 PRATELEIRAS 1 PORTA 2,19X,54X0,70	224,52	0,00	0,00	224,52
007177	ARMARIO BEGE COM 6 PORTAS 2,16X0,70X0,70	274,20	0,00	0,00	274,20
007178	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007179	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007180	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007181	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007182	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007183	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007184	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007185	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007186	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007187	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007188	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007189	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007190	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007191	MESA DE GRANITO CNZA/BRANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007192	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007193	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007194	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007195	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007196	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007197	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007198	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007199	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007200	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007201	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007202	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007203	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007204	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007205	BANQUETA BRANCA	34,84	0,00	0,00	34,84
007206	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007207	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007208	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007209	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007210	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007211	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007212	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007213	MESA DE GRANITO CINZA/BANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007214	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007215	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007216	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007217	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007219	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007220	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007221	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007222	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	149,09	0,00	0,00	149,09
007223	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007224	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	149,09	0,00	0,00	149,09
007225	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007226	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	149,09	0,00	0,00	149,09
007227	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007228	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007229	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007230	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007231	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	149,09	0,00	0,00	149,09
007232	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	149,09	0,00	0,00	149,09
007233	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007234	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007235	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007236	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007237	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007238	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007239	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007240	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007241	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007242	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007243	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007244	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007245	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	345,80	0,00	0,00	345,80
007246	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007247	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007248	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	149,09	0,00	0,00	149,09
007249	POLTRONA GIRATORIA PRETA SEM BRAÇOS	151,04	0,00	0,00	151,04

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007250	MESA FORMICA CINZA 2,00X0,60X0,72	20,67	0,00	0,00	20,67
007251	ARMARIO CINZA COM DIVISORIA 0,80X0,50X0,72	166,53	0,00	0,00	166,53
007255	MESA CINZA ESPECIAL PARA CADEIRANTES	42,12	0,00	0,00	42,12
007256	ARMARIO CINZA COM 2 PORTAS PARTE BAIXA, E ESTANTE COM 3 DIVI	430,41	0,00	0,00	430,41
007257	PIA EM GRANITO COM 3 CUBAS PARA LAVATORIO COM 6 PORTAS - BAN	460,84	0,00	0,00	460,84
007258	PIA EM GRANITO COM 2 CUBAS PARA LAVATÓRIO COM 4 PORTAS - BAN	365,05	0,00	0,00	365,05
007259	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007260	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007261	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	266,00	0,00	0,00	266,00
007262	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007263	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007264	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007265	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007266	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007267	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007268	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007269	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007270	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007271	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	157,85	0,00	0,00	157,85
007272	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007273	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007274	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007275	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007276	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007277	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007278	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007279	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007283	ARMARIO BAIXO EM MARFIM COM 8 PORTAS E 1 DIVISORIA 3,80X0,50	287,41	0,00	0,00	287,41
007284	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	277,41	0,00	0,00	277,41
007285	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	277,41	0,00	0,00	277,41
007286	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	277,41	0,00	0,00	277,41
007287	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	277,41	0,00	0,00	277,41
007288	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	277,41	0,00	0,00	277,41
007289	MESA EM INOX REDONDA PARA SALA DE ESPERA	166,49	0,00	0,00	166,49
007290	MESA EM INOX PARA SALA DE ESPERA	244,33	0,00	0,00	244,33

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007291	ARMARIO DE PAREDA COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO.	2.052,08	0,00	0,00	2.052,08
007292	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	2.052,08	0,00	0,00	2.052,08
007293	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	1.674,32	0,00	0,00	1.674,32
007294	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007295	GAVETEIRO VOLANTE BEGE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	141,57	0,00	0,00	141,57
007296	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	125,28	0,00	0,00	125,28
007297	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007298	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007299	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007300	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007301	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	141,57	0,00	0,00	141,57
007302	MESA BEGE EM L	211,12	0,00	0,00	211,12
007303	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007304	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007305	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007306	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007307	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007308	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007309	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007310	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007311	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007312	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007313	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	125,28	0,00	0,00	125,28
007314	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	125,28	0,00	0,00	125,28
007315	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	125,28	0,00	0,00	125,28
007316	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	125,28	0,00	0,00	125,28
007317	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007318	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70 (SEM	125,28	0,00	0,00	125,28
007319	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007320	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007321	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007322	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007323	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007324	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007325	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007326	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007327	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	141,57	0,00	0,00	141,57
007328	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007329	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	15,02	0,00	0,00	15,02
007330	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007331	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007332	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007333	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007334	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007335	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	34,84	0,00	0,00	34,84
007336	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007337	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007338	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	199,19	0,00	0,00	199,19
007339	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	199,19	0,00	0,00	199,19
007340	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007341	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007342	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007343	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	136,26	0,00	0,00	136,26
007344	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007345	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007346	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007347	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007348	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007349	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	125,28	0,00	0,00	125,28
007350	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007351	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007352	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007354	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007355	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	125,28	0,00	0,00	125,28
007356	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007357	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007358	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007359	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007360	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007361	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007362	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.(SEM	91,02	0,00	0,00	91,02
007363	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007364	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007365	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007366	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007367	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007368	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	15,02	0,00	0,00	15,02
007369	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	91,02	0,00	0,00	91,02
007370	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007371	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007372	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)	22,49	0,00	0,00	22,49
007373	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007374	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007375	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007376	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007377	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007378	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007379	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007380	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)	183,14	0,00	0,00	183,14
007381	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007382	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007383	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007384	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007385	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	15,02	0,00	0,00	15,02
007386	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007387	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007388	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007389	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007390	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007391	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007392	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007393	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007394	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007395	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007396	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007397	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007398	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	125,28	0,00	0,00	125,28
007399	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007400	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007401	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007402	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.248,56	0,00	0,00	1.248,56
007403	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007404	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)	183,14	0,00	0,00	183,14
007405	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007406	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007407	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007408	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007409	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007410	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007411	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007412	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007413	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.248,56	0,00	0,00	1.248,56
007414	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	91,02	0,00	0,00	91,02
007415	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	133,06	0,00	0,00	133,06
007416	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007417	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	141,57	0,00	0,00	141,57
007418	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)	20,67	0,00	0,00	20,67
007419	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007420	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007421	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	125,28	0,00	0,00	125,28
007422	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007423	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	141,57	0,00	0,00	141,57
007424	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	125,28	0,00	0,00	125,28
007425	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007426	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007427	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007428	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007430	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	328,41	0,00	0,00	328,41
007431	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	328,41	0,00	0,00	328,41
007432	MESA BEGE SECRETARIA EM FORMICA 1,20X0,60X0,70	125,28	0,00	0,00	125,28

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007433	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007434	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007435	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007436	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007437	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007438	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007439	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007440	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007441	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	211,12	0,00	0,00	211,12
007442	MESA REDONDA DE ESCRITORIO 1,20X1,20	136,26	0,00	0,00	136,26
007443	GABINETE EM MADEIRA PARA PIA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS 2,00X0	33,23	0,00	0,00	33,23
007444	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	211,12	0,00	0,00	211,12
007445	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	136,26	0,00	0,00	136,26
007446	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007447	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007448	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007449	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007450	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	41,54	0,00	0,00	41,54
007451	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007452	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007453	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007454	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007455	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007456	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007457	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007458	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007459	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007460	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007461	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	34,84	0,00	0,00	34,84
007462	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007463	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	34,84	0,00	0,00	34,84
007464	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007465	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007466	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007467	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007468	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007469	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007470	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007471	MESA BEGE EM L 1,40X1,40	125,28	0,00	0,00	125,28
007472	PIA EM GRANITO COM 4 GAVETAS, 4 PORTAS CUBA INOX	108,43	0,00	0,00	108,43
007473	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	91,02	0,00	0,00	91,02
007474	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007475	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007476	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007477	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007478	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007479	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007480	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007481	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007482	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007483	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007484	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007485	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007486	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007500	PIA EM GRANITO COM 6 PORTAS CUBA LOUÇA	108,00	0,00	0,00	108,00
007501	PIA EM GRANITO COM 4 PORTAS CUBA LOUÇA	108,00	0,00	0,00	108,00
007508	MESA EM INOX REDONDA	162,65	0,00	0,00	162,65
007509	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	20,67	0,00	0,00	20,67
007510	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	20,67	0,00	0,00	20,67
007511	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	20,67	0,00	0,00	20,67
007512	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	22,49	0,00	0,00	22,49
007513	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	22,49	0,00	0,00	22,49
007514	VASO CATAR GARRAFA ALUMINIO 85 X 500 MM	0,00	0,00	0,00	0,00
007515	VASO CATAR GARRAFA ALUMINIO 85 X 500 MM	0,00	0,00	0,00	0,00
007516	VASO ARUBA ALUMINIO 12 X 35	0,00	0,00	0,00	0,00
007517	VASO ARUBA ALUMINIO 12 X 35	0,00	0,00	0,00	0,00
007518	VASO FLORENÇA ALUMINIO 40,5	0,00	0,00	0,00	0,00
007519	VASO FLORENÇA ALUMINIO 40,5	0,00	0,00	0,00	0,00
007520	VASO FLORENÇA ALUMINIO 40,5	0,00	0,00	0,00	0,00
007521	VASO FLORENÇA ALUMINIO 40,5	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007522	VASO CATA GARRAFA ALUMINIO 85 X 500 MM	0,00	0,00	0,00	0,00
007523	VASO CATAR GARRAFA ALUMINIO 85 X 500 MM	0,00	0,00	0,00	0,00
007524	VASO MENA ALUMINIO REDONDO 12 CM	0,00	0,00	0,00	0,00
007525	VASO ARUBA OVAL ALUMINIO 7,5 X 27	0,00	0,00	0,00	0,00
007526	VASO ARUBA REDONDO ALUMINIO 30 X 38	0,00	0,00	0,00	0,00
007527	VASO ACKER ALUMINIO 14 X 13	0,00	0,00	0,00	0,00
007528	CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO LEITOSO	5,00	0,00	0,00	5,00
007530	VASO VIRANDI VIDRO BRANCO 33 X 12	0,00	0,00	0,00	0,00
007531	VASO VIRANDI VIDRO BRANCO 33 X 12	0,00	0,00	0,00	0,00
007532	VASO DECOR MAX LEITOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
007533	VASO DECOR MAX PRETO	0,00	0,00	0,00	0,00
007534	VASO DECOR MAX PRETO	0,00	0,00	0,00	0,00
007535	CRISTAL CAMBE TULIPA MEDIO PRETO	5,00	0,00	0,00	5,00
007536	CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO PRETO	5,00	0,00	0,00	5,00
007537	VASO OVAL MISSOURI VIDRO VERMELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
007538	VASO OVAL MISSOURI VIDRO VERMELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
007539	VASO AKIVA VIDRO VERMELHO 31 CM	0,00	0,00	0,00	0,00
007540	VASO AKIVA VIDRO VERMELHO 31 CM	0,00	0,00	0,00	0,00
007541	VASO MISSOURI VIDRO VERMELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
007542	VASO MISSOURI VIDRO VERMELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
007543	CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO	5,00	0,00	0,00	5,00
007544	CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO	5,00	0,00	0,00	5,00
007545	VASO REDONDO MISSOURI VIDRO VERMELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
007546	VASO TUPI VIDRO VERMELHO 25 CM	0,00	0,00	0,00	0,00
007547	VASO TUPI VIDRO VERMELHO 25 CM	0,00	0,00	0,00	0,00
007548	VASO TUPI VIDRO PRETO 25 CM	0,00	0,00	0,00	0,00
007549	VASO TUPI VIDRO PRETO 25 CM	0,00	0,00	0,00	0,00
007550	VASO TUPI VIDRO BRANCO 25 CM	0,00	0,00	0,00	0,00
007551	VASO TUPI VIDRO BRANCO 25 CM	0,00	0,00	0,00	0,00
007552	VASO TUPI VIDRO BRANCO 25 CM	0,00	0,00	0,00	0,00
007566	CARRINHO DE ENTREGA METALICO COR VERDE	41,54	0,00	0,00	41,54
007569	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	151,04	0,00	0,00	151,04
007570	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	151,04	0,00	0,00	151,04
007571	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	151,04	0,00	0,00	151,04
007572	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	151,04	0,00	0,00	151,04

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007573	MESA EM INOX REDONDA	149,54	0,00	0,00	149,54
007574	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	1.539,42	0,00	0,00	1.539,42
007575	MESA EM INOX REDONDA	149,54	0,00	0,00	149,54
007576	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	2.052,08	0,00	0,00	2.052,08
007577	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	2.052,08	0,00	0,00	2.052,08
007578	PIA EM GRANITO COM GAVETAS, 2 PORTAS CUBA INOX	108,00	0,00	0,00	108,00
007579	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	97,74	0,00	0,00	97,74
007580	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007581	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007582	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007583	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007584	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007585	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007586	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007587	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007588	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007589	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007590	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007591	LONGARINA DE AUDITORIO COM 01 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	53,15	0,00	0,00	53,15
007592	LONGARINA DE AUDITORIO COM 06 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	318,92	0,00	0,00	318,92
007593	LONGARINA DE AUDITORIO COM 05 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	265,77	0,00	0,00	265,77
007594	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	531,53	0,00	0,00	531,53
007595	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	531,53	0,00	0,00	531,53
007596	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	531,53	0,00	0,00	531,53
007597	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	531,53	0,00	0,00	531,53
007598	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	531,53	0,00	0,00	531,53
007599	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	531,53	0,00	0,00	531,53
007600	LONGARINA DE AUDITORIO COM 23 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	1.222,53	0,00	0,00	1.222,53
007601	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,	160,78	0,00	0,00	160,78
007602	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,	160,78	0,00	0,00	160,78
007603	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA MOD SECRETARIA 1,20X0,60X	109,47	0,00	0,00	109,47
007613	PIA EM GRANITO COM 3 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO MASCULINO)	99,40	0,00	0,00	99,40
007614	PIA EM GRANITO COM 7 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO FEMININO)	135,54	0,00	0,00	135,54
007615	BANCADA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS DA SALA SOM 5,80X0,52X0,75	89,28	0,00	0,00	89,28
007616	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	199,19	0,00	0,00	199,19

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007618	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007619	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007620	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007621	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007622	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	328,41	0,00	0,00	328,41
007624	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007625	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007645	BENS MOVEIS DA REFORMA DA SEDE AL.RIB.PRETO,82 SÃO PAULO-SP	183.641,34	0,00	0,00	183.641,34
007650	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007651	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007652	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007653	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007654	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	70,24	0,00	0,00	70,24
007655	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007656	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007657	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007658	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007659	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007660	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007661	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007662	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007663	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007664	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007665	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007666	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007667	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007668	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007669	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007670	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007671	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007672	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007673	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007674	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
007675	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007676	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007677	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007678	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007679	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007680	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	70,24	0,00	0,00	70,24
007681	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	70,24	0,00	0,00	70,24
007682	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007683	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007684	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007685	CADEIRA P/SALA TREINAMENTO	70,24	0,00	0,00	70,24
007686	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007687	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007688	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007689	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007690	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007691	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007692	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007693	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007694	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007695	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007696	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007697	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007698	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	70,24	0,00	0,00	70,24
007699	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	70,24	0,00	0,00	70,24
007762	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007763	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007764	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007765	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007766	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007767	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007768	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007769	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007770	MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)	23,71	0,00	0,00	23,71
007771	MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)	23,71	0,00	0,00	23,71
007797	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	684,66	0,00	0,00	684,66
007798	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	684,66	0,00	0,00	684,66

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007799	TFT	684,66	0,00	0,00	684,66
007800	TFT	684,66	0,00	0,00	684,66
007801	TFT	684,66	0,00	0,00	684,66
007802	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	684,66	0,00	0,00	684,66
007803	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	684,66	0,00	0,00	684,66
007804	GAVETA TFT C/MONITOR, TECLADO	632,20	0,00	0,00	632,20
007805	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	632,20	0,00	0,00	632,20
007806	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	632,20	0,00	0,00	632,20
007826	ARMARIO EM MDF 18MM, MEDINDO 2,35M X 1,10M X 0,60M	584,58	0,00	0,00	584,58
007827	ARMARIO EM MDF 18MM 2,35M X 3,10M SENDO LADO A COM 1,00M E L	1.540,49	0,00	0,00	1.540,49
007828	ARMARIO EM MDF 18MM MEDINDO 2,35M X 1,59M X 0,85M	902,60	0,00	0,00	902,60
007829	BANCADA EM MDF 18MM MEDINDO 0,75M X 2,40M X 0,45M.	320,82	0,00	0,00	320,82
007853	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS ARG	57,19	0,00	0,00	57,19
007854	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007855	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007856	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007857	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007858	GAVETEIRO	52,80	0,00	0,00	52,80
007859	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	57,19	0,00	0,00	57,19
007860	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007861	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007862	GAVETEIRO	52,80	0,00	0,00	52,80
007863	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007864	GAVETEIRO	52,80	0,00	0,00	52,80
007865	GAVETEIRO	52,80	0,00	0,00	52,80
007866	GAVETEIRO	52,80	0,00	0,00	52,80
007867	GAVETEIRO	52,80	0,00	0,00	52,80
007868	POLTRONA DIRETOR 10 LUGARES	660,71	0,00	0,00	660,71
007869	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007870	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007871	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007892	UNIDADE SERVIDORA	5.752,40	0,00	0,00	5.752,40
007895	GAVETEIRO VOLANTE	52,80	0,00	0,00	52,80
007896	GAVETEIRO VOLANTE	52,80	0,00	0,00	52,80
007897	GAVETEIRO VOLANTE	57,19	0,00	0,00	57,19

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007898	MESA 160 X 140	96,85	0,00	0,00	96,85
007899	MESA 160X140.	104,89	0,00	0,00	104,89
007900	MESA 160X140	96,85	0,00	0,00	96,85
007901	MESA 160X140.	96,85	0,00	0,00	96,85
007904	ARMARIO ALTO	127,34	0,00	0,00	127,34
007905	ARMARIO ALTO	127,34	0,00	0,00	127,34
007906	ARMARIO ALTO	127,34	0,00	0,00	127,34
007907	ARMARIO ALTO	127,34	0,00	0,00	127,34
007908	ARMARIO ALTO	127,34	0,00	0,00	127,34
007909	ARMARIO ALTO	117,58	0,00	0,00	117,58
007910	ARMARIO ALTO	117,58	0,00	0,00	117,58
007911	ARMARIO ALTO	117,58	0,00	0,00	117,58
007912	ARMARIO ALTO	117,58	0,00	0,00	117,58
007913	ARMARIO BAIXO	65,76	0,00	0,00	65,76
007914	ARMARIO BAIXO	65,76	0,00	0,00	65,76
007915	GAVETEIRO VOLANTE	52,80	0,00	0,00	52,80
007916	GAVETEIRO VOLANTE	52,80	0,00	0,00	52,80
007917	GAVETEIRO VOLANTE	52,80	0,00	0,00	52,80
007918	MESA MODELO L	96,85	0,00	0,00	96,85
007919	MESA MODELO L	96,85	0,00	0,00	96,85
007920	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007921	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007922	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007923	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007924	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007925	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007926	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007927	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007928	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007929	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
007930	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007931	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007932	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007933	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
007934	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007935	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007936	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007937	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007938	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
007939	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007940	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007941	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
007942	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
007943	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007944	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007945	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007946	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007947	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
007948	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
007949	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
007950	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	319,99	0,00	0,00	319,99
007951	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	319,99	0,00	0,00	319,99
007952	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	319,99	0,00	0,00	319,99
007953	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	319,99	0,00	0,00	319,99
007955	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007956	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007957	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007958	MESA DE REUNIÃO OVAL	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00
007959	MESA PENÍNSULA	827,77	0,00	0,00	827,77
007960	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007961	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007962	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007963	MESA ORGÂNICA	827,77	0,00	0,00	827,77
007964	MESA ORGÂNICA	827,77	0,00	0,00	827,77
007965	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007966	MESA REUNIÃO CIRCULAR	1.262,70	0,00	0,00	1.262,70
007967	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007968	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007969	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007970	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007971	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007972	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007973	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007974	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007975	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007976	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007977	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007978	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007979	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007980	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	163,47	0,00	0,00	163,47
007981	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007982	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007983	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007984	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007985	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007986	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007987	BALÇÃO ALTO RETO	572,40	0,00	0,00	572,40
007988	MESA REUNIÃO CIRCULAR	1.262,70	0,00	0,00	1.262,70
007989	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007990	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007991	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007992	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007993	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007994	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007995	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007996	MESA PENÍNSULA	827,77	0,00	0,00	827,77
007997	MESA ORGÂNICA	806,73	0,00	0,00	806,73
007998	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007999	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008000	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	243,60	0,00	0,00	243,60
008001	MESA RETA	715,53	0,00	0,00	715,53
008002	MESA RETA	843,37	0,00	0,00	843,37
008003	MESA RETA	388,65	0,00	0,00	388,65
008004	MESA RETA	843,37	0,00	0,00	843,37
008005	MESA RETA	843,37	0,00	0,00	843,37

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008006	MESA RETA	660,71	0,00	0,00	660,71
008007	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	712,53	0,00	0,00	712,53
008008	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008009	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	163,47	0,00	0,00	163,47
008011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008012	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008013	LONGARINA COM 03 LUGARES	293,82	0,00	0,00	293,82
008014	LONGARINA COM 03 LUGARES	293,82	0,00	0,00	293,82
008015	LONGARINA COM 03 LUGARES	293,82	0,00	0,00	293,82
008016	LLONGARINA 05 LUGARES	370,60	0,00	0,00	370,60
008017	LONGARINA 05 LUGARES	370,60	0,00	0,00	370,60
008018	LLONGARINA 05 LUGARES	370,60	0,00	0,00	370,60
008019	LLONGARINA 05 LUGARES	370,60	0,00	0,00	370,60
008020	MESA RETA	715,53	0,00	0,00	715,53
008021	MESA REUNIÃO CIRCULAR	1.165,95	0,00	0,00	1.165,95
008022	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008023	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008024	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008025	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008026	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008027	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008028	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	52,80	0,00	0,00	52,80
008029	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	52,80	0,00	0,00	52,80
008030	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	52,80	0,00	0,00	52,80
008031	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	52,80	0,00	0,00	52,80
008032	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008033	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008034	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008035	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008036	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008037	POLTRONA DIRETOR 13 LUGARES	858,92	0,00	0,00	858,92
008038	POLTRONA DIRETOR 11 LUGARES	787,08	0,00	0,00	787,08
008039	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008040	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008041	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008042	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008043	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008044	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008045	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008046	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008047	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008048	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008049	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008050	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008051	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008052	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008053	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008054	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008055	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008056	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008057	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008058	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008059	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008060	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008061	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008062	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008063	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008064	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008065	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008066	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008067	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008068	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008069	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008070	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008071	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008072	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008073	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008074	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008075	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008076	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008077	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008078	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008079	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008080	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008081	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008082	BANQUETA ALTA	103,35	0,00	0,00	103,35
008083	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
008086	MESA RETA	67,13	0,00	0,00	67,13
008087	LONGARINA	244,75	0,00	0,00	244,75
008088	LONGARINA	244,75	0,00	0,00	244,75
008099	BANQUETA ALTA	103,35	0,00	0,00	103,35
008100	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008117	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,28	0,00	0,00	351,28
008118	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008119	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008120	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008121	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008122	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008123	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008124	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008125	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008126	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008127	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008128	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008129	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008130	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008131	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008132	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008133	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008141	CARRINHO DE TRANSPORTE/CONDOMINIO	83,32	0,00	0,00	83,32
008169	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
008170	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008171	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008172	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008173	MESA ORGÂNICA	827,77	0,00	0,00	827,77
008174	MESA RETA	913,35	0,00	0,00	913,35
008175	MESA RETA	843,37	0,00	0,00	843,37
008176	MESA RETA - ESPECIAL	906,85	0,00	0,00	906,85
008177	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008178	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008179	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008180	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008181	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	712,53	0,00	0,00	712,53
008182	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008183	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	712,53	0,00	0,00	712,53
008184	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	712,53	0,00	0,00	712,53
008185	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008186	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008187	LONGARINA 05 LUGARES	377,25	0,00	0,00	377,25
008188	LONGARINA 05 LUGARES	408,55	0,00	0,00	408,55
008189	LONGARINA 05 LUGARES	408,55	0,00	0,00	408,55
008190	LONGARINA 05 LUGARES	408,55	0,00	0,00	408,55
008191	LONGARINA COM 04 LUGARES	350,75	0,00	0,00	350,75
008192	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	712,53	0,00	0,00	712,53
008193	MESA RETA	388,65	0,00	0,00	388,65
008194	CADEIRA PRETA	775,58	0,00	0,00	775,58
008195	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008196	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008197	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008198	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008199	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008200	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008201	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008202	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008203	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008204	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008205	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
008206	MESA RETA	388,65	0,00	0,00	388,65
008207	CADEIRA PRETA	775,58	0,00	0,00	775,58

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008209	MESA ORGÂNICA	827,77	0,00	0,00	827,77
008210	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008211	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008212	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008213	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
008214	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
008215	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008216	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008217	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008218	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008219	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008220	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008221	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008222	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008223	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008224	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008225	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008226	MESA L	48,07	0,00	0,00	48,07
008227	MESA L	48,07	0,00	0,00	48,07
008228	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008229	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008230	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008231	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008232	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008233	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008234	ARMÁRIO BAIXO	771,65	0,00	0,00	771,65
008235	MESA REUNIÃO CIRCULAR	1.262,70	0,00	0,00	1.262,70
008236	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008237	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008238	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	712,53	0,00	0,00	712,53
008240	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008241	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008242	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008243	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008244	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008245	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008246	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008247	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008248	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008249	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008250	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008251	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008252	MESA PENÍNSULA	827,77	0,00	0,00	827,77
008253	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008254	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008255	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008256	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008257	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008258	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008259	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008260	MESA PENÍNSULA	806,73	0,00	0,00	806,73
008261	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008262	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008263	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008264	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008265	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008266	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008267	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008268	LONGARINA COM 04 LUGARES	350,75	0,00	0,00	350,75
008269	ARMÁRIO BAIXO	771,65	0,00	0,00	771,65
008270	ARMÁRIO BAIXO	712,53	0,00	0,00	712,53
008271	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008272	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008273	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008274	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008275	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008276	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008277	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008278	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008279	MESA REUNIÃO OVAL	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008280	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008281	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008282	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008283	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008285	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008286	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008287	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008288	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008289	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008290	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008291	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008292	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008293	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008294	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008295	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008296	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008297	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008298	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008299	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008300	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008301	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008302	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008303	BANQUETA ALTA	142,51	0,00	0,00	142,51
008304	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008305	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008306	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008307	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008308	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008309	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008310	BANQUETA ALTA	103,35	0,00	0,00	103,35
008311	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008312	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008313	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008314	BANQUETA ALTA	142,51	0,00	0,00	142,51
008315	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008316	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008317	BANQUETA ALTA	142,51	0,00	0,00	142,51
008318	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008319	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008320	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008321	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008322	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008323	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008324	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008325	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008326	BANQUETA ALTA	142,51	0,00	0,00	142,51
008327	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008328	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008329	MESA RETANGULAR 1200X600X720	94,90	0,00	0,00	94,90
008330	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008331	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008332	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008333	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008334	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008335	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008336	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008337	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008338	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008339	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008340	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008341	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008349	BANQUETA COM PÉS FIXOS	31,17	0,00	0,00	31,17
008350	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008351	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008352	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008353	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008354	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008355	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008356	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008357	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008358	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008359	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008360	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008361	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	82,36	0,00	0,00	82,36
008362	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	82,36	0,00	0,00	82,36
008363	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	82,36	0,00	0,00	82,36
008364	MESA L DELTA C/CALHA 1600EX1400D AR/AR	142,58	0,00	0,00	142,58
008365	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	89,61	0,00	0,00	89,61
008366	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008367	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008368	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008369	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008370	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008371	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008372	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	89,61	0,00	0,00	89,61
008373	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008374	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	89,61	0,00	0,00	89,61
008375	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008376	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008377	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008378	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008379	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008380	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008381	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008382	ARMARIO ALTO 800X480X1600 - AR/AR	140,72	0,00	0,00	140,72
008383	ESTAÇÃO TRABALHO C/CALHA 1400X1600 - AR/AR	134,62	0,00	0,00	134,62
008384	MESA RETANGULAR 1200X600 AR/AR	66,66	0,00	0,00	66,66
008385	MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR	61,10	0,00	0,00	61,10
008386	MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR	65,72	0,00	0,00	65,72
008387	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	99,57	0,00	0,00	99,57
008388	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	99,57	0,00	0,00	99,57
008389	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO	140,72	0,00	0,00	140,72
008390	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO	140,72	0,00	0,00	140,72
008392	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	92,58	0,00	0,00	92,58
008394	ARMÁRIO PRAT P/PASTAS	818,41	0,00	0,00	818,41

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008395	ARMÁRIO PRAT TIPO L	888,77	0,00	0,00	888,77
008396	ARMÁRIO PRAT P/PASTAS	351,80	0,00	0,00	351,80
008419	CORTADOR DE FOTO	67,87	0,00	0,00	67,87
008420	CORTADOR DE FOTO	71,40	0,00	0,00	71,40
008421	CORTADOR DE FOTO	94,43	0,00	0,00	94,43
008426	ARMARIO BAIXO ARGILA.	65,76	0,00	0,00	65,76
008427	ARMARIO BAIXO ARGILA	65,76	0,00	0,00	65,76
008428	ARMARIO BAIXO ARGILA	71,22	0,00	0,00	71,22
008429	ARMARIO CARVALHO CASTELLI	71,22	0,00	0,00	71,22
008430	ARMARIO CARVALHO CASTELLI	71,22	0,00	0,00	71,22
008431	GAVETEIRO VOLANTE ARGILA	57,19	0,00	0,00	57,19
008432	GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI	57,06	0,00	0,00	57,06
008433	GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI	57,19	0,00	0,00	57,19
008434	MESA MOD. L 160X140 ARGILA	104,89	0,00	0,00	104,89
008435	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	104,89	0,00	0,00	104,89
008436	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	104,89	0,00	0,00	104,89
008437	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	104,89	0,00	0,00	104,89
008438	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 6 LUGARES	396,42	0,00	0,00	396,42
008439	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 04 LUGARES	286,21	0,00	0,00	286,21
008440	POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES	214,66	0,00	0,00	214,66
008441	POLTRONA DIRETOR 2 LUGARES	143,11	0,00	0,00	143,11
008442	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 01 LUGAR	66,07	0,00	0,00	66,07
008443	POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES	214,66	0,00	0,00	214,66
008444	POLTRONA DIRETOR 02 LUGARES	132,14	0,00	0,00	132,14
008445	POLTRONA DIRETOR 01 LUGARES	71,55	0,00	0,00	71,55
008448	MESA ORGÂNICA	858,74	0,00	0,00	858,74
008449	MESA ORGÂNICA	923,58	0,00	0,00	923,58
008450	MESA RETA - LINHA F40	567,41	0,00	0,00	567,41
008451	MESA PENÍNSULA	929,21	0,00	0,00	929,21
008452	MESA PENÍNSULA	929,21	0,00	0,00	929,21
008453	MESA ORGÂNICA	858,74	0,00	0,00	858,74
008454	MESA ORGÂNICA	923,58	0,00	0,00	923,58
008455	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008456	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008457	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008458	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008459	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008460	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008461	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008462	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008463	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008464	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008465	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008466	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008467	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008468	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008469	MESA DE REUNIÃO CIRCULAR	476,85	0,00	0,00	476,85
008470	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008471	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008472	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008473	MESA PENÍNSULA LINHA L30	12,45	0,00	0,00	12,45
008474	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008475	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008476	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	10,32	0,00	0,00	10,32
008477	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	9,44	0,00	0,00	9,44
008478	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008479	MESA RETA F40	401,86	0,00	0,00	401,86
008480	MESA RETA F40	401,86	0,00	0,00	401,86
008481	MESA RETA F40	401,86	0,00	0,00	401,86
008482	MESA RETA F40	401,86	0,00	0,00	401,86
008483	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008484	MESA RETA	379,57	0,00	0,00	379,57
008485	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008486	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008487	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008488	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008489	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008490	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008491	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008492	DIVISOR DE MESA ORGÂNICA	148,52	0,00	0,00	148,52

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008493	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008494	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008495	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008496	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008497	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008498	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008499	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008500	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008501	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008502	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008503	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008504	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008505	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008506	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008507	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008508	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008509	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008510	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008511	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008512	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008513	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008514	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008515	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008516	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008517	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008518	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008519	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008520	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008521	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008522	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008523	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008524	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008525	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008526	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008527	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008528	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008529	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008530	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008531	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008532	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008533	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008534	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008535	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008536	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008537	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008538	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008539	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008540	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008541	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008543	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008544	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008545	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008546	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008547	CADEIRA DIRETOR	420,99	0,00	0,00	420,99
008548	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008549	CADEIRA DIRETOR	281,34	0,00	0,00	281,34
008550	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008551	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008552	LONGARINA COM 04 LUGARES	537,37	0,00	0,00	537,37
008553	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008554	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008555	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008556	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008557	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008558	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008559	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008560	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008561	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008562	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008563	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008564	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008565	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008566	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008567	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008568	LONGARINA COM 04 LUGARES	675,23	0,00	0,00	675,23
008569	LONGARINA COM 04 LUGARES	675,23	0,00	0,00	675,23
008570	LONGARINA COM 04 LUGARES	675,23	0,00	0,00	675,23
008571	LONGARINA COM 04 LUGARES	675,23	0,00	0,00	675,23
008572	LONGARINA COM 04 LUGARES	675,23	0,00	0,00	675,23
008573	LONGARINA COM 04 LUGARES	675,23	0,00	0,00	675,23
008574	LONGARINA COM 04 LUGARES	359,11	0,00	0,00	359,11
008575	LONGARINA COM 04 LUGARES	499,64	0,00	0,00	499,64
008576	LONGARINA COM 04 LUGARES	499,64	0,00	0,00	499,64
008577	LONGARINA COM 04 LUGARES	537,37	0,00	0,00	537,37
008578	LONGARINA COM 04 LUGARES	537,37	0,00	0,00	537,37
008579	LONGARINA COM 04 LUGARES	359,11	0,00	0,00	359,11
008580	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008581	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008582	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008583	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008584	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008585	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008586	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008587	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008588	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008589	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008590	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008591	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008592	LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS	726,21	0,00	0,00	726,21
008593	LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS	726,21	0,00	0,00	726,21
008594	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	537,37	0,00	0,00	537,37
008595	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	537,37	0,00	0,00	537,37
008596	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	537,37	0,00	0,00	537,37
008597	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	537,37	0,00	0,00	537,37
008598	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008599	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008600	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008601	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008602	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008603	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008604	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008605	MESA RETA - LINHA F 40	408,23	0,00	0,00	408,23
008606	MESA RETA - LINHA F 40	408,23	0,00	0,00	408,23
008607	MESA RETA - LINHA F 40	408,23	0,00	0,00	408,23
008608	BALCAO ALTO RETO LINHA V10	1.154,84	0,00	0,00	1.154,84
008609	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008610	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008611	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008612	MESA ORGANICA - LINHA F 40	705,09	0,00	0,00	705,09
008613	MESA ORGANICA - LINHA L 30	705,09	0,00	0,00	705,09
008614	MESA ORGANICA - LINHA L 30	705,09	0,00	0,00	705,09
008615	ARMARIO MEDIO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008616	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008617	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008618	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008619	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008620	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008621	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008622	ARMARIO MEDIO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008623	MESA ORGANICA LINHA L30	705,09	0,00	0,00	705,09
008624	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008625	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008626	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008627	ARMARIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008628	ARMARIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008629	MESA RETA - LINHA F 40	883,84	0,00	0,00	883,84
008630	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008631	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008632	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008633	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008634	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008635	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008636	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008637	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008638	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008639	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008640	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008641	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008642	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008643	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008644	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008645	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008646	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008647	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008648	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008649	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008650	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008651	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008652	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008653	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008654	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008655	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008656	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008657	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008658	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008659	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008660	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008661	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008662	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008663	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008664	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008665	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008666	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008667	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008668	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008669	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008670	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008671	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008672	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008673	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008674	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008675	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008676	ARMARIO MEDIO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008677	ARMARIO MEDIO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008678	ARMARIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008679	MESA RETA - LINHA F40	291,00	0,00	0,00	291,00
008680	MESA REUNIAO - LINHA V10	778,07	0,00	0,00	778,07
008681	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008682	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008683	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008684	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008685	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008686	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008687	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008688	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008689	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008690	ARMARIO TETO FECHADO	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50
008691	ARMARIO TETO FECHADO	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50
008692	ARMARIO TETO FECHADO	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50
008693	ARMARIO TETO FECHADO	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50
008694	ARMARIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008695	MESA RETA - LINHA F 40	315,02	0,00	0,00	315,02
008696	MESA RETA - LINHA F 40	408,23	0,00	0,00	408,23
008697	ARMARIO TETO FECHADO	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50
008698	ARMARIO TETO FECHADO	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50
008699	ARMARIO TETO FECHADO	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50
008700	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008701	ARMARIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008704	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008705	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008706	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008707	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008708	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008709	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008710	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008711	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008712	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008713	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008714	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008715	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008716	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008717	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008719	MESA OVALADA LINHA V10	535,09	0,00	0,00	535,09
008720	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008721	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008722	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008723	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008724	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008725	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008726	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008727	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008728	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008729	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008730	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008731	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008732	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008733	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008734	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008735	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008736	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008737	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008738	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008739	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008740	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008741	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008742	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008743	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008744	ARMARIO ALTO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008745	ARMARIO ALTO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008746	ARMARIO ALTO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008747	ARMARIO ALTO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008748	ARMARIO ALTO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008749	ARMARIO ALTO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008750	ARMARIO ALTO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008751	ARMARIO BAIXO FECHADO	381,98	0,00	0,00	381,98
008752	ARMARIO BAIXO FECHADO	381,97	0,00	0,00	381,97
008753	ARMARIO BAIXO FECHADO	381,97	0,00	0,00	381,97
008754	ARMARIO BAIXO FECHADO	381,97	0,00	0,00	381,97
008755	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008756	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008757	BALCÃO ALTO RETO LINHA V10	1.073,77	0,00	0,00	1.073,77
008758	MESA RETA LINHA F40	263,84	0,00	0,00	263,84
008759	MESA ORGANICA LINHA L30	705,09	0,00	0,00	705,09
008760	MESA PENINSULA-LINHA L30	778,04	0,00	0,00	778,04
008761	MESA PENINSULA LINHA L30	778,04	0,00	0,00	778,04
008762	MESA ORGANICA LINHA L 30	705,09	0,00	0,00	705,09
008763	MESA ORGANIXA L30	705,09	0,00	0,00	705,09
008764	MESA RETA F40	315,02	0,00	0,00	315,02
008765	CADEIRA DIRETOR	285,31	0,00	0,00	285,31
008766	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008767	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008768	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008769	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008770	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008771	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008772	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008773	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008774	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008775	CADEIRA DIRETOR	285,31	0,00	0,00	285,31
008776	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008777	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008778	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008779	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008780	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008781	MESA ORGANICA L 30	607,84	0,00	0,00	607,84
008782	MESA RETA LINHA F40	270,57	0,00	0,00	270,57
008783	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008784	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008785	CADEIRA DIRETOR	238,85	0,00	0,00	238,85
008786	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008787	CADEIRA DIRETOR	238,85	0,00	0,00	238,85
008788	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008789	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008790	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008791	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008792	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008793	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008794	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008795	CADEIRA DIRETOR	256,87	0,00	0,00	256,87
008796	CADEIRA DIRETOR	256,87	0,00	0,00	256,87
008797	CADEIRA DIRETOR	256,87	0,00	0,00	256,87
008798	CADEIRA DIRETOR	256,87	0,00	0,00	256,87
008799	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008800	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008801	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008802	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008803	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008804	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008805	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008806	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008807	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008808	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008809	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008810	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008811	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008812	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008813	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008814	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008815	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008816	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008817	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008818	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008819	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008820	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008821	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008822	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008823	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008824	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008825	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008826	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008827	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008828	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008829	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008830	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008831	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008832	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008833	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008834	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008835	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008836	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008837	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008838	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008839	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008840	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008841	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008842	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008843	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008844	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008845	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008846	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008847	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008848	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008849	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008850	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008851	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008852	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008853	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008854	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008855	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008856	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008857	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008858	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008859	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008860	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008861	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008862	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008863	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008864	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008865	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008866	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008867	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008868	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008869	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008870	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008871	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008872	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008873	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008874	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008875	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008876	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008877	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008878	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008879	LONGARINA COM 03 LUGARES	421,05	0,00	0,00	421,05
008880	LONGARINA COM 03 LUGARES	421,05	0,00	0,00	421,05
008881	LONGARINA COM 03 LUGARES	421,05	0,00	0,00	421,05

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008882	LONGARINA COM 03 LUGARES	421,05	0,00	0,00	421,05
008883	BALCAO EM MADEIRA REV.LAMINADO	3.584,01	0,00	0,00	3.584,01
008892	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	184,60	0,00	0,00	184,60
008896	MESA RETANGULAR	87,44	0,00	0,00	87,44
008897	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	118,63	0,00	0,00	118,63
008919	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	200,35	0,00	0,00	200,35
008920	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008921	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008922	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008923	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008924	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008925	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008926	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008927	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	1.726,15	0,00	0,00	1.726,15
008928	SUORTE MÓVEL P/ TALUA IBOARD	473,95	0,00	0,00	473,95
008991	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	115,13	0,00	0,00	115,13
008992	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	115,13	0,00	0,00	115,13
008993	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	115,13	0,00	0,00	115,13
008994	LONGARINA 03 LUGARES	215,10	0,00	0,00	215,10
008995	LONGARINA 03 LUGARES	234,02	0,00	0,00	234,02
008996	LONGARINA 03 LUGARES	234,02	0,00	0,00	234,02
008997	LONGARINA 03 LUGARES	234,02	0,00	0,00	234,02
008998	LONGARINA 03 LUGARES	234,02	0,00	0,00	234,02
008999	LONGARINA 03 LUGARES	234,02	0,00	0,00	234,02
009000	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009001	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009002	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009003	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009004	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009005	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009006	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009007	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009008	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009009	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	191,90	0,00	0,00	191,90
009010	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	191,90	0,00	0,00	191,90

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009011	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	191,90	0,00	0,00	191,90
009012	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	191,90	0,00	0,00	191,90
009013	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO	129,72	0,00	0,00	129,72
009014	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO	129,72	0,00	0,00	129,72
009015	CADEIRA GIRATÓRIA COM SAPATAS	129,72	0,00	0,00	129,72
009016	CADEIRA GIRATÓRIA COM SAPATAS	129,72	0,00	0,00	129,72
009017	MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM	263,18	0,00	0,00	263,18
009018	MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM	263,18	0,00	0,00	263,18
009019	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	270,10	0,00	0,00	270,10
009020	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	270,10	0,00	0,00	270,10
009021	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	270,10	0,00	0,00	270,10
009022	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	270,10	0,00	0,00	270,10
009023	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	173,92	0,00	0,00	173,92
009024	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	189,23	0,00	0,00	189,23
009025	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	189,23	0,00	0,00	189,23
009026	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	173,92	0,00	0,00	173,92
009027	MESA DELTA EM L 140X140X60	257,50	0,00	0,00	257,50
009028	MESA DELTA EM L 160X140X60	288,23	0,00	0,00	288,23
009029	MESA DELTA EM L 160X140X60	288,23	0,00	0,00	288,23
009030	MESA DELTA EM L 160X140X60	288,23	0,00	0,00	288,23
009031	MESA DELTA EM L 160X140X60	288,23	0,00	0,00	288,23
009043	PLACA ATENDEDEDORA C	668,64	0,00	0,00	668,64
009047	MESA DELTA EM L 140X140X60	257,50	0,00	0,00	257,50
009048	MESA DELTA EM L 140X140X60	257,50	0,00	0,00	257,50
009049	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	353,71	0,00	0,00	353,71
009050	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	353,71	0,00	0,00	353,71
009056	MESA RETANGULAR 120X60	193,24	0,00	0,00	193,24
009057	MESA MADEIRA EM L 140X140X60	280,16	0,00	0,00	280,16
009058	MESA MADEIRA EM L 140X140X60	280,16	0,00	0,00	280,16
009059	MESA REUNIAO 200X120	289,52	0,00	0,00	289,52
009060	ARMARIO BAIXO 4 PORTAS 160X72	333,99	0,00	0,00	333,99
009061	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	353,72	0,00	0,00	353,72
009062	MESA RETANGULAR TIPO GUICHÊ	325,11	0,00	0,00	325,11
009146	GAVETEIRO VOLANTE	134,38	0,00	0,00	134,38
009147	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009148	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009149	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009150	GAVETEIRO VOLANTE	143,76	0,00	0,00	143,76
009151	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009152	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009153	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS + 1 GAVETÃO	132,13	0,00	0,00	132,13
009154	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009155	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009156	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009157	GAVETEIRO VOLANTE	143,76	0,00	0,00	143,76
009158	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS + 1 GAVETÃO	132,13	0,00	0,00	132,13
009159	ARMÁRIO BAIXO	194,60	0,00	0,00	194,60
009160	ARMÁRIO BAIXO	194,60	0,00	0,00	194,60
009161	ARMÁRIO BAIXO	211,72	0,00	0,00	211,72
009210	CADEIRA STAFF	191,90	0,00	0,00	191,90
009211	CADEIRA STAFF	191,90	0,00	0,00	191,90
009212	CADEIRA STAFF	191,90	0,00	0,00	191,90
009213	CADEIRA STAFF	191,90	0,00	0,00	191,90
009214	CADEIRA STAFF	191,90	0,00	0,00	191,90
009215	CADEIRA STAFF	191,90	0,00	0,00	191,90
009216	CADEIRA STAFF	191,90	0,00	0,00	191,90
009217	CADEIRA SALA REUNIAO	166,04	0,00	0,00	166,04
009218	CADEIRA SALA REUNIAO	166,04	0,00	0,00	166,04
009219	CADEIRA STAFF	166,04	0,00	0,00	166,04
009220	CADEIRA SALA REUNIAO	166,04	0,00	0,00	166,04
009221	CADEIRA SALA REUNIAO	166,04	0,00	0,00	166,04
009222	CADEIRA SALA REUNIAO	166,04	0,00	0,00	166,04
009223	CADEIRA SALA REUNIAO	166,04	0,00	0,00	166,04
009224	CADEIRA SALA REUNIAO	166,04	0,00	0,00	166,04
009225	CADEIRA ATENDIMENTO	129,72	0,00	0,00	129,72
009226	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS	129,72	0,00	0,00	129,72
009227	CADEIRA ATENDIMENTO	129,72	0,00	0,00	129,72
009228	CADEIRA ATENDIMENTO	129,72	0,00	0,00	129,72
009229	CADEIRA ATENDIMENTO	129,72	0,00	0,00	129,72
009230	CADEIRA ATENDIMENTO	129,72	0,00	0,00	129,72

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009231	CADEIRA ATENDIMENTO	121,25	0,00	0,00	121,25
009232	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009233	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009234	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009235	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009236	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009237	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009238	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009239	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009240	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009241	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009242	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009243	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009244	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009245	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009246	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009247	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009248	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009249	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009250	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009251	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009252	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009253	GAVETEIRO VOLANTE	134,38	0,00	0,00	134,38
009254	GAVETEIRO VOLANTE	143,76	0,00	0,00	143,76
009255	GAVETEIRO VOLANTE	143,76	0,00	0,00	143,76
009256	GAVETEIRO VOLANTE	143,76	0,00	0,00	143,76
009257	GAVETEIRO VOLANTE	134,38	0,00	0,00	134,38
009258	GAVETEIRO VOLANTE	143,76	0,00	0,00	143,76
009336	LONGARINA 03 LUGARES	234,02	0,00	0,00	234,02
009337	LONGARINA 03 LUGARES	234,02	0,00	0,00	234,02
009338	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009339	LONGARINA 05 LUGARES	420,97	0,00	0,00	420,97
009356	RACK PISO SERVIDOR 19	2.774,38	0,00	0,00	2.774,38
009357	RACK PISO SERVIDOR 19	2.774,38	0,00	0,00	2.774,38
009374	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009375	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009376	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009377	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009378	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009379	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009380	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009381	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009382	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009383	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009384	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009385	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	412,72	0,00	0,00	412,72
009386	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009387	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	208,95	0,00	0,00	208,95
009388	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	227,34	0,00	0,00	227,34
009389	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	227,34	0,00	0,00	227,34
009390	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	187,22	0,00	0,00	187,22
009391	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	172,08	0,00	0,00	172,08
009392	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,76	0,00	0,00	143,76
009393	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,76	0,00	0,00	143,76
009394	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,76	0,00	0,00	143,76
009395	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,76	0,00	0,00	143,76
009396	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,76	0,00	0,00	143,76
009397	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,25	0,00	0,00	143,25
009398	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	327,25	0,00	0,00	327,25
009399	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	327,25	0,00	0,00	327,25
009400	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	327,25	0,00	0,00	327,25
009401	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	327,25	0,00	0,00	327,25
009402	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	327,25	0,00	0,00	327,25
009403	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	212,41	0,00	0,00	212,41
009404	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	212,41	0,00	0,00	212,41
009405	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	212,41	0,00	0,00	212,41
009406	MESA DELTA L 140X160 ARGILA	314,13	0,00	0,00	314,13
009409	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	175,44	0,00	0,00	175,44
009410	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	161,30	0,00	0,00	161,30
009411	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	161,30	0,00	0,00	161,30

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009412	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	161,30	0,00	0,00	161,30
009413	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	161,30	0,00	0,00	161,30
009414	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	367,62	0,00	0,00	367,62
009415	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	399,84	0,00	0,00	399,84
009416	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	399,84	0,00	0,00	399,84
009417	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	399,84	0,00	0,00	399,84
009418	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	399,84	0,00	0,00	399,84
009419	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	399,84	0,00	0,00	399,84
009420	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	258,38	0,00	0,00	258,38
009421	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	258,38	0,00	0,00	258,38
009422	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	258,38	0,00	0,00	258,38
009423	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	258,38	0,00	0,00	258,38
009424	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	258,38	0,00	0,00	258,38
009425	MESA DELTA L 140X140 ARGILA	341,90	0,00	0,00	341,90
009426	MESA DELTA L 140X160 ARGILA	382,70	0,00	0,00	382,70
009442	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,69	0,00	0,00	143,69
009443	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,69	0,00	0,00	143,69
009444	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,69	0,00	0,00	143,69
009445	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,69	0,00	0,00	143,69
009446	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009447	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009448	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009449	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009450	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009451	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009452	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009453	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009454	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009455	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009456	ARMARIO BAIXO 2PTS	211,70	0,00	0,00	211,70
009457	ARMARIO BAIXO 2PTS	211,70	0,00	0,00	211,70
009458	ARMARIO BAIXO 2PTS	211,70	0,00	0,00	211,70
009459	ARMARIO BAIXO 2PTS	211,70	0,00	0,00	211,70
009460	MESA DELTA 140X160	313,58	0,00	0,00	313,58
009461	MESA DELTA 140X160	313,58	0,00	0,00	313,58

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009462	MESA DELTA 140X160	313,58	0,00	0,00	313,58
009463	MESA DELTA 140X160	313,58	0,00	0,00	313,58
009464	MESA RETANGULAR 120X60	193,56	0,00	0,00	193,56
009465	MESA RETANGULAR 120X60	193,56	0,00	0,00	193,56
009466	MESA RETANGULAR 120X60	193,56	0,00	0,00	193,56
009467	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	544,10	0,00	0,00	544,10
009468	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	544,10	0,00	0,00	544,10
009469	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	544,10	0,00	0,00	544,10
009475	RACK DESMONTAVEL 19X20U	921,26	0,00	0,00	921,26
009476	RACK	921,26	0,00	0,00	921,26
009477	RACK DESMONTAVEL 19X20U	921,26	0,00	0,00	921,26
009478	RACK DESMONTAVEL 19X20U	847,02	0,00	0,00	847,02
009562	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	405,06	0,00	0,00	405,06
009563	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	405,06	0,00	0,00	405,06
009564	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	405,06	0,00	0,00	405,06
009565	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	405,06	0,00	0,00	405,06
009566	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	405,06	0,00	0,00	405,06
009567	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	360,41	0,00	0,00	360,41
009583	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	428,89	0,00	0,00	428,89
009584	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	420,23	0,00	0,00	420,23
009585	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	420,23	0,00	0,00	420,23
009586	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	444,40	0,00	0,00	444,40
009587	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	501,34	0,00	0,00	501,34
009588	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	465,26	0,00	0,00	465,26
009589	CADEIRA CAIXA	225,07	0,00	0,00	225,07
009699	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	394,63	0,00	0,00	394,63
009700	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
009701	MESA EM L CHEFIA	681,12	0,00	0,00	681,12
009702	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	394,63	0,00	0,00	394,63
009703	GAVETEIRO VOLANTE	243,83	0,00	0,00	243,83
009704	GAVETEIRO VOLANTE	243,83	0,00	0,00	243,83
009705	GAVETEIRO VOLANTE	258,83	0,00	0,00	258,83
009706	MESA L CHEFIA	547,68	0,00	0,00	547,68
009722	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009723	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009724	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009725	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009726	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009727	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009728	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009729	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009731	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009732	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009733	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009734	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009735	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009736	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009737	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009738	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009739	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009740	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009741	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009742	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009743	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009744	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009745	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009746	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009747	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009748	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009749	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009750	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009751	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009752	MESA REUNIAO REDONDA	475,72	0,00	0,00	475,72
009753	MESA L CHEFIA	595,68	0,00	0,00	595,68
009754	MESA L CHEFIA	595,68	0,00	0,00	595,68
009755	MESA L CHEFIA	595,68	0,00	0,00	595,68
009756	MESA L CHEFIA	595,68	0,00	0,00	595,68
009757	MESA L CHEFIA	595,68	0,00	0,00	595,68
009758	MESA RETANGULAR GUICHE	734,39	0,00	0,00	734,39
009759	MESA RETANGULAR GUICHE	734,39	0,00	0,00	734,39

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009760	MESA RETANGULAR GUICHE	734,39	0,00	0,00	734,39
009763	POLTRONA DIRETOR	375,12	0,00	0,00	375,12
009785	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009786	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009787	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009788	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009789	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009790	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009791	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009792	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009793	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009794	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009795	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009796	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009797	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009798	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009799	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009800	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009801	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009802	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009803	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009804	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009805	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009806	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	367,20	0,00	0,00	367,20
009807	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	367,20	0,00	0,00	367,20
009808	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	367,20	0,00	0,00	367,20
009809	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	367,20	0,00	0,00	367,20
009810	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	530,40	0,00	0,00	530,40
009811	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	530,40	0,00	0,00	530,40
009812	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	530,40	0,00	0,00	530,40
009813	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	530,40	0,00	0,00	530,40
009814	PRATELEIRA REGULAVEL ARQUIVO PASTAS	4.512,16	0,00	0,00	4.512,16
009815	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009816	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009817	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009818	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009819	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009820	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009821	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009822	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009823	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009824	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	897,59	0,00	0,00	897,59
009825	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	897,59	0,00	0,00	897,59
009826	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	897,59	0,00	0,00	897,59
009828	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009829	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009830	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009831	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009832	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009833	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	265,20	0,00	0,00	265,20
009834	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	265,20	0,00	0,00	265,20
009835	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	265,20	0,00	0,00	265,20
009836	MESA EM L CHEFIA	595,68	0,00	0,00	595,68
009837	MESA GUICHE RETANGULAR	734,39	0,00	0,00	734,39
009838	MESA GUICHE RETANGULAR	734,39	0,00	0,00	734,39
009848	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009849	MESA RETANGULAR	293,76	0,00	0,00	293,76
009858	CADEIRA STAFF ESPALDAR	375,12	0,00	0,00	375,12
009859	CADEIRA STAFF ESPALDAR	375,12	0,00	0,00	375,12
009860	CADEIRA STAFF ESPALDAR	375,12	0,00	0,00	375,12
009861	CADEIRA STAFF ESPALDAR	375,12	0,00	0,00	375,12
009862	ARMARIO ALTO	394,63	0,00	0,00	394,63
009863	ARMARIO ALTO	394,63	0,00	0,00	394,63
009864	ARMARIO ALTO	394,63	0,00	0,00	394,63
009865	GRAMPEADOR RAPID 5080E	3.970,60	0,00	0,00	3.970,60
009866	GRAMPEADOR RAPID 5080E	3.649,92	0,00	0,00	3.649,92
009897	PERFURADOR 300FOLHAS	462,05	0,00	0,00	462,05
009898	PERFURADOR 300FOLHAS	462,05	0,00	0,00	462,05
009899	PERFURADOR 300FOLHAS	462,14	0,00	0,00	462,14
009900	PERFURADOR 300FOLHAS	462,14	0,00	0,00	462,14

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009901	PERFURADOR 300FOLHAS	462,14	0,00	0,00	462,14
009902	PERFURADOR 300FOLHAS	462,14	0,00	0,00	462,14
009904	GAVETEIRO VOLANTE	281,52	0,00	0,00	281,52
009905	GAVETEIRO VOLANTE	281,52	0,00	0,00	281,52
009906	GAVETEIRO VOLANTE	281,52	0,00	0,00	281,52
009907	MESA RETANGULAR	316,80	0,00	0,00	316,80
009908	MESA RETANGULAR	316,80	0,00	0,00	316,80
009909	MESA RETANGULAR	316,80	0,00	0,00	316,80
009910	MESA RETANGULAR	316,80	0,00	0,00	316,80
009911	MESA RETANGULAR	316,80	0,00	0,00	316,80
009912	CADEIRA STAFF TEC PRETO	408,00	0,00	0,00	408,00
009913	CADEIRA STAFF TEC PRETO	408,00	0,00	0,00	408,00
009914	CADEIRA STAFF TEC PRETO	408,00	0,00	0,00	408,00
009915	CADEIRA STAFF TEC PRETO	408,00	0,00	0,00	408,00
009916	CADEIRA STAFF TEC PRETO	408,00	0,00	0,00	408,00
009917	CADEIRA STAFF TEC PRETO	408,00	0,00	0,00	408,00
009922	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	134,38	0,00	0,00	134,38
009923	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	134,38	0,00	0,00	134,38
009924	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	134,38	0,00	0,00	134,38
009925	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	134,38	0,00	0,00	134,38
009926	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	134,38	0,00	0,00	134,38
009927	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	134,38	0,00	0,00	134,38
009928	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	134,38	0,00	0,00	134,38
009929	MESA DELTA 140X160 ARGILA	293,13	0,00	0,00	293,13
009931	CADEIRA STAFF PRETO	483,75	0,00	0,00	483,75
009932	CADEIRA STAFF PRETO	483,75	0,00	0,00	483,75
009933	CADEIRA STAFF PRETO	483,75	0,00	0,00	483,75
009934	CADEIRA STAFF PRETO	483,75	0,00	0,00	483,75
009935	CADEIRA STAFF PRETO	483,75	0,00	0,00	483,75
009944	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	462,88	0,00	0,00	462,88
009945	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009946	CALCULADORA OLIVETTI	175,47	0,00	0,00	175,47
009947	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009948	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009949	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009950	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009951	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009952	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009953	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009954	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009955	CALCULADORA OLIVETTI	183,45	0,00	0,00	183,45
009956	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009957	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009960	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	189,20	0,00	0,00	189,20
009961	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	189,20	0,00	0,00	189,20
009962	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	189,20	0,00	0,00	189,20
009963	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	189,20	0,00	0,00	189,20
009966	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	691,68	0,00	0,00	691,68
009967	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 4 GAVETAS	858,88	0,00	0,00	858,88
009968	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	339,68	0,00	0,00	339,68
009969	MESA EM L	189,00	0,00	0,00	189,00
009972	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	462,88	0,00	0,00	462,88
009973	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	462,88	0,00	0,00	462,88
009974	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	462,88	0,00	0,00	462,88
009975	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	462,88	0,00	0,00	462,88
009976	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	462,88	0,00	0,00	462,88
009977	GAVETEIRO VOLANTE	303,60	0,00	0,00	303,60
009978	GAVETEIRO VOLANTE	303,60	0,00	0,00	303,60
009979	GAVETEIRO VOLANTE	303,60	0,00	0,00	303,60
009980	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS	467,79	0,00	0,00	467,79
009981	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS	467,79	0,00	0,00	467,79
009982	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
009983	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
009984	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
009985	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009986	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009987	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
009988	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
009989	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
009990	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009991	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
009992	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009993	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009994	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009995	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009996	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009997	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009998	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009999	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
010001	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010002	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010003	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010004	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010005	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010006	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010008	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010009	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010010	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010011	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS	328,24	0,00	0,00	328,24
010012	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010014	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010015	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010016	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010017	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010018	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010019	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010020	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010021	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010022	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010023	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010024	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010025	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	58,75	0,00	0,00	58,75
010026	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	58,75	0,00	0,00	58,75
010027	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	58,75	0,00	0,00	58,75
010028	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	58,75	0,00	0,00	58,75

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010029	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	58,75	0,00	0,00	58,75
010056	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010057	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010058	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010059	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010060	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010061	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010062	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010063	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010064	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010065	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010066	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010067	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010068	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010069	MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160	482,00	0,00	0,00	482,00
010070	MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160	482,00	0,00	0,00	482,00
010071	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010072	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010073	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010074	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010075	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010076	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010077	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010078	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010079	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010080	ESTAÇÃO DE TRABALHO	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00
010081	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	582,00	0,00	0,00	582,00
010082	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	582,00	0,00	0,00	582,00
010083	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	582,00	0,00	0,00	582,00
010084	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010085	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010086	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010087	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010088	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010089	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010090	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010091	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010092	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010093	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010094	MESA EM L 1,40 X 1,60	470,00	0,00	0,00	470,00
010095	MESA EM L 1,40 X 1,60	470,00	0,00	0,00	470,00
010096	MESA EM L 1,40 X 1,60	470,00	0,00	0,00	470,00
010097	MESA EM L 1,40 X 1,60	470,00	0,00	0,00	470,00
010098	MESA EM L 1,40 X 1,60	470,00	0,00	0,00	470,00
010099	MESA EM L 1,40 X 1,60	470,00	0,00	0,00	470,00
010100	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010101	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010102	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010103	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010104	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010105	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010106	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010107	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010108	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010109	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010110	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010111	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010112	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010113	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010114	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010115	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010116	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010117	MESA EM L 1,40 X 1,60	469,00	0,00	0,00	469,00
010118	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	295,00	0,00	0,00	295,00
010119	GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO	370,00	0,00	0,00	370,00
010120	GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO	370,00	0,00	0,00	370,00
010121	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	295,00	0,00	0,00	295,00
010122	ARMARIO ALTO 2 PTAS.	580,00	0,00	0,00	580,00
010123	ARMARIO ALTO 2 PTAS.	580,00	0,00	0,00	580,00
010124	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	580,00	0,00	0,00	580,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010125	CADEIRA STAFF	350,00	0,00	0,00	350,00
010126	CADEIRA STAFF	350,00	0,00	0,00	350,00
010127	CADEIRA STAFF	350,00	0,00	0,00	350,00
010128	CADEIRA STAFF	350,00	0,00	0,00	350,00
010129	CADEIRA INTERLOCUTOR	240,00	0,00	0,00	240,00
010130	CADEIRA INTERLOCUTOR	240,00	0,00	0,00	240,00
010131	CADEIRA INTERLOCUTOR	240,00	0,00	0,00	240,00
010132	CADEIRA INTERLOCUTOR	240,00	0,00	0,00	240,00
010133	CADEIRA INTERLOCUTOR	240,00	0,00	0,00	240,00
010134	CADEIRA INTERLOCUTOR	240,00	0,00	0,00	240,00
010135	BANQUETA	90,00	0,00	0,00	90,00
010136	BANQUETA	90,00	0,00	0,00	90,00
010137	MESA REDONDA COPA 1,11	300,00	0,00	0,00	300,00
010138	MESA REUNIÃO REDONDA 1,20	380,00	0,00	0,00	380,00
010139	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS	750,00	0,00	0,00	750,00
010140	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS	750,00	0,00	0,00	750,00
010141	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	322,22	0,00	0,00	322,22
010142	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	322,22	0,00	0,00	322,22
010143	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	322,22	0,00	0,00	322,22
010144	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	322,22	0,00	0,00	322,22
010145	MESA REUNIAO 2,00X1,20 ARGILA	750,00	0,00	0,00	750,00
010146	Mesa em L 140 X 160.	470,00	0,00	0,00	470,00
010147	Mesa Retangular	520,00	0,00	0,00	520,00
010148	Mesa Retangular	520,00	0,00	0,00	520,00
010156	Mesa em L 140x140	470,00	0,00	0,00	470,00
010157	Mesa Retangular 120x60x72	299,00	0,00	0,00	299,00
010158	Gaveteiro Volante 04 gavetas	370,00	0,00	0,00	370,00
010159	Gaveteiro Volante de 03 gavetas	295,00	0,00	0,00	295,00
010160	Gaveteiro Volante 03 gavetas	295,00	0,00	0,00	295,00
010161	Gaveteiro Volante 03 Gavetas	295,00	0,00	0,00	295,00
010162	Gaveteiro Volante 03 Gavetas	295,00	0,00	0,00	295,00
010163	Gaveteiro Volante 04 Gavetas	370,00	0,00	0,00	370,00
010164	Armário Alto 02 Portas	580,00	0,00	0,00	580,00
010165	Armário Alto 02 Portas	580,00	0,00	0,00	580,00
010166	Armário Alto 02 Portas	580,00	0,00	0,00	580,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010167	Armário Alto 02 Portas	580,00	0,00	0,00	580,00
010168	Armário Baixo	320,00	0,00	0,00	320,00
010169	Prateleira p/ Armário.	60,00	0,00	0,00	60,00
010170	Prateleira para Armário.	60,00	0,00	0,00	60,00
010171	Prateleira para Armário	60,00	0,00	0,00	60,00
010172	Prateleira para Armário.	60,00	0,00	0,00	60,00
010173	Prateleira para Armário	60,00	0,00	0,00	60,00
010174	Mesa L 140x140.	469,00	0,00	0,00	469,00
010175	Armário Alto 02 Portas.	580,00	0,00	0,00	580,00
010176	Armário Alto 02 Portas.	580,00	0,00	0,00	580,00
010177	Armário Baixo 02 portas.	320,00	0,00	0,00	320,00
010180	Gaveteiro Volante	295,00	0,00	0,00	295,00
010181	Gaveteiro Volante	295,00	0,00	0,00	295,00
010222	VENTILADOR MONDIAL 40CM	140,00	0,00	0,00	140,00
010223	VENTILADOR MONDIAL 40CM	140,00	0,00	0,00	140,00
010225	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	370,00	0,00	0,00	370,00
010226	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	370,00	0,00	0,00	370,00
010227	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	370,00	0,00	0,00	370,00
010228	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	370,00	0,00	0,00	370,00
010229	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	700,00	0,00	0,00	700,00
010231	CADEIRA COM 2 BRACOS E CONTROLES	350,00	0,00	0,00	350,00
010232	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	350,00	0,00	0,00	350,00
010233	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	350,00	0,00	0,00	350,00
010234	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	350,00	0,00	0,00	350,00
010235	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	350,00	0,00	0,00	350,00
010236	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	350,00	0,00	0,00	350,00
010338	ARMARIO BAIXO 2PTS	483,00	0,00	0,00	483,00
010339	ARMARIO BAIXO 2PTS	483,00	0,00	0,00	483,00
010340	ARMARIO BAIXO 2PTS	483,00	0,00	0,00	483,00
010341	ARMARIO BAIXO 2PTS	483,00	0,00	0,00	483,00
010342	ARMARIO BAIXO 2PTS	483,00	0,00	0,00	483,00
010343	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010344	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010345	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010346	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010347	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010348	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010349	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010350	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010351	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010352	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010353	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010354	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010355	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010356	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010357	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010358	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010359	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010360	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010361	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010362	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010363	MESA REDONDA 1,20M	498,00	0,00	0,00	498,00
010364	MESA EM L 1,40 x 1,40m	750,00	0,00	0,00	750,00
010365	MESA EM L 1,40 x 1,40m	750,00	0,00	0,00	750,00
010366	MESA GUICHE 1,37m	410,00	0,00	0,00	410,00
010367	MESA GUICHE 1,37m	410,00	0,00	0,00	410,00
010368	MESA GUICHE 1,37m	410,00	0,00	0,00	410,00
010369	MESA GUICHE 1,37m	410,00	0,00	0,00	410,00
010477	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010478	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010479	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010480	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010481	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010482	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010483	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010484	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010485	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010486	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010487	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010488	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010489	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010490	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010491	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010492	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010493	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010494	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010495	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010496	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010497	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010498	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010499	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010500	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010501	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010502	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010503	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010504	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010505	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010506	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010507	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010508	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010509	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010510	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010511	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010512	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010513	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010514	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010515	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010516	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010517	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010518	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010519	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010520	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010521	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010522	ARMÁRIO BAIXO	599,00	0,00	0,00	599,00
010523	ARMÁRIO BAIXO	599,00	0,00	0,00	599,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010524	ARMÁRIO BAIXO	599,00	0,00	0,00	599,00
010525	GAVETEIRO VOLANTE	700,00	0,00	0,00	700,00
010526	GAVETEIRO VOLANTE	700,00	0,00	0,00	700,00
010527	MESA DE REUNIÃO	780,00	0,00	0,00	780,00
010528	MESA DE REUNIÃO	780,00	0,00	0,00	780,00
010529	MESA L PADRÃO	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00
010530	MESA L PADRÃO	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00
010531	MESA L PADRÃO	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00
010532	MESA L PADRÃO	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00
010533	MESA RETA	657,00	0,00	0,00	657,00
010534	MESA RETA	657,00	0,00	0,00	657,00
010536	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	250,00	0,00	0,00	250,00
010537	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	250,00	0,00	0,00	250,00
010538	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	250,00	0,00	0,00	250,00
010539	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	250,00	0,00	0,00	250,00
010540	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	250,00	0,00	0,00	250,00
010541	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	250,00	0,00	0,00	250,00
011696	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	589,00	0,00	0,00	589,00
011697	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	589,00	0,00	0,00	589,00
011698	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	589,00	0,00	0,00	589,00
011699	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	589,00	0,00	0,00	589,00
011700	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	589,00	0,00	0,00	589,00
011701	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	589,00	0,00	0,00	589,00
011702	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	589,00	0,00	0,00	589,00
011703	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	510,00	0,00	0,00	510,00
011704	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	510,00	0,00	0,00	510,00
011705	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	510,00	0,00	0,00	510,00
011706	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	510,00	0,00	0,00	510,00
011707	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	510,00	0,00	0,00	510,00
011708	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	399,00	0,00	0,00	399,00
011709	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	399,00	0,00	0,00	399,00
011710	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	399,00	0,00	0,00	399,00
011711	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	399,00	0,00	0,00	399,00
Total conta:		1.076.478,37	0,00	0,00	1.076.478,37
1.2.3.1.1.01.08	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
06845	VEÍCULO VECTRA EXPRESSION BLINDADO CHEVROLET FLEX ANO MOD 20	0,00	0,00	0,00	0,00
06890	ÔNIBUS VW MOD VOLKSBUS PARA UNIDADE MÓVEL DO COREN/SP E PROJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total conta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09	Outros Bens Móveis	890,00	0,00	0,00	890,00
011693	PERSIANA	350,00	0,00	0,00	350,00
011694	PERSIANA	270,00	0,00	0,00	270,00
011695	PERSIANA	270,00	0,00	0,00	270,00
	Total conta:	890,00	0,00	0,00	890,00
1.2.3.1.1.01.10	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	374.649,73	169.946,37	0,00	544.596,10
001481	APARELHO FAC SIMILE MODELO OFX 2100T 60 HZ 115V MARCA OLIVET	131,95	0,00	0,00	131,95
001487	CAMERA FILMADORA MOD GR AMX 11 CR HIPER ZOOM MARCA JVC	5,49	0,00	0,00	5,49
001541	APARELHO DE SOM MOD LCX 100 COD 8180 1190 MARCA AIWA	1,76	0,00	0,00	1,76
001699	APARELHO DE SOM SYSTEM MCD 75 LSN MARCA COUGAR	1,05	0,00	0,00	1,05
002088	APARELHO DE MINI SYSTEM PM 1705 MARCA PHILCO	2,18	0,00	0,00	2,18
002207	APARELHO MICRO SYSTEM CD MODELO AZ 2605 MARCA PHILIPS	1,34	0,00	0,00	1,34
002214	CÂMERA DIGITAL SONY 3,5 MAVICA FD71	10,29	0,00	0,00	10,29
002219	APARELHO DE VIDEO CASSETE 4 MARCA PHILIPS	1,25	0,00	0,00	1,25
002267	CONJUNTO DE MICROFONES SEM FIO MARCA GEMINI	764,44	0,00	0,00	764,44
002389	PROJETOR DE SLIDES MOD III ABR COM OBJETIVA 100/150MM	8,15	0,00	0,00	8,15
002687	TV 29 PANASONIC TC 29A10	5,19	0,00	0,00	5,19
002688	APARELHO DE VIDEO CASSETE PANASONIC MOD. NV FJ605BR	2,47	0,00	0,00	2,47
002733	PROJETOR	1.145,50	0,00	0,00	1.145,50
002853	VÍDEO PORTEIRO HDL COM VÍDEO	4,20	0,00	0,00	4,20
003010	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY SC-V1 COM MEMORY STICK 512 M	16,28	0,00	0,00	16,28
003019	MICROSYSTEM GRADIENTE AS200 C/CD CR	56,55	0,00	0,00	56,55
003108	PROJETOR	40,30	0,00	0,00	40,30
003109	MINI SYSTEM GRADIENT	1,93	0,00	0,00	1,93
003111	MINI SYSTEM GRADIENTE AS 200	2,15	0,00	0,00	2,15
003114	APARELHO RADIO GRAVADOR COM CD	1,71	0,00	0,00	1,71
003149	TV 20 TOSHIBA TOS2050AV	2,31	0,00	0,00	2,31
003887	APARELHO DIGITAL ERICSSON DBC 4224	39,88	0,00	0,00	39,88
003888	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003889	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003890	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003891	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
003896	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003897	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003901	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003902	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	93,48	0,00	0,00	93,48
003903	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003904	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003905	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003906	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003907	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003908	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003931	KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE	534,40	0,00	0,00	534,40
003932	KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE	534,40	0,00	0,00	534,40
003940	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
003941	CÂMERA SEM CAPA	51,25	0,00	0,00	51,25
003942	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003943	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003970	TV 42 LG 42LC4RA	276,69	0,00	0,00	276,69
004014	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
004110	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
004228	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
004272	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
004285	TV 32 LG 32LC3RA	188,76	0,00	0,00	188,76
004320	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
004398	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
004399	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
004409	TV LG 32 S 32LG30R	566,84	0,00	0,00	566,84
004429	CÂMERA COM CAPA	201,34	0,00	0,00	201,34
004459	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
004642	TV 42 LG 42LC4RA	276,69	0,00	0,00	276,69
004643	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
004778	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
004817	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
004951	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005031	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005038	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005056	TV 32 LG 32LC3RA	188,76	0,00	0,00	188,76
005187	TV 26 LG 26LC2R	127,80	0,00	0,00	127,80
005199	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005219	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005224	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005281	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005282	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005305	TV 32 LG 32LC3RA	188,76	0,00	0,00	188,76
005307	CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO	49,71	0,00	0,00	49,71
005315	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	93,48	0,00	0,00	93,48
005316	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	93,48	0,00	0,00	93,48
005317	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
005329	CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO	45,68	0,00	0,00	45,68
005330	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	1.817,68	0,00	0,00	1.817,68
005331	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	460,31	0,00	0,00	460,31
005332	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	460,31	0,00	0,00	460,31
005343	GRAVADOR SONY CD-P520	54,38	0,00	0,00	54,38
005344	GRAVADOR SONY CD-P520	14,99	0,00	0,00	14,99
005345	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY S630 E ACESSÓRIOS	15,98	0,00	0,00	15,98
005596	TV 32 LG PLASMA 32PC5RV	158,40	0,00	0,00	158,40
005886	TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403	158,40	0,00	0,00	158,40
005949	TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403	145,73	0,00	0,00	145,73
005984	PROJETOR	677,70	0,00	0,00	677,70
005985	PROJETOR	677,70	0,00	0,00	677,70
005986	PROJETOR	623,10	0,00	0,00	623,10
005987	PROJETOR	623,10	0,00	0,00	623,10
005988	PROJETOR	623,10	0,00	0,00	623,10
005989	PROJETOR	677,70	0,00	0,00	677,70
005990	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L	677,70	0,00	0,00	677,70
005991	PROJETOR	3.251,25	0,00	0,00	3.251,25
005992	PROJETOR	677,70	0,00	0,00	677,70
005993	PROJETOR	450,00	0,00	0,00	450,00
005994	PROJETOR	623,10	0,00	0,00	623,10
005995	PROJETOR	623,10	0,00	0,00	623,10

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005996	PROJETOR	452,70	0,00	0,00	452,70
006030	GRAVADOR DIGITAL COBY MOD CX-R190- 1 GB.	52,25	0,00	0,00	52,25
006184	PROJETOR	677,70	0,00	0,00	677,70
006185	PROJETOR	677,70	0,00	0,00	677,70
006381	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	373,86	0,00	0,00	373,86
006382	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	406,62	0,00	0,00	406,62
006383	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	406,62	0,00	0,00	406,62
006389	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	373,86	0,00	0,00	373,86
006390	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	406,62	0,00	0,00	406,62
006392	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	460,84	0,00	0,00	460,84
006393	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	406,62	0,00	0,00	406,62
006394	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	406,62	0,00	0,00	406,62
006395	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	406,62	0,00	0,00	406,62
006548	CAMERA DIGITAL SAMSUNG EC-L100 SILVER	111,87	0,00	0,00	111,87
006680	VIDEO PORTEIRO P/B MULTITOC VDP-10F	41,52	0,00	0,00	41,52
006684	PROJETOR	677,70	0,00	0,00	677,70
006831	OFTALMOSCOPIO MINI 3000, OTOXOPIO MINI 3000, 10 ESPECULOS C/	476,00	0,00	0,00	476,00
006846	CD PLAYER SONY 4707 E CABO CB-90	182,00	0,00	0,00	182,00
006877	KIT MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGEM (CFTV)	15.680,00	0,00	0,00	15.680,00
006923	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006924	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006925	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006926	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006927	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006928	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO AOC	166,19	0,00	0,00	166,19
006929	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006930	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006931	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006932	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006933	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006934	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006935	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006936	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006937	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006938	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006939	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	145,62	0,00	0,00	145,62
006940	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	200,43	0,00	0,00	200,43
006941	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	200,43	0,00	0,00	200,43
006942	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	337,75	0,00	0,00	337,75
006943	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	217,99	0,00	0,00	217,99
006944	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	145,62	0,00	0,00	145,62
006945	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	337,75	0,00	0,00	337,75
006946	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	145,62	0,00	0,00	145,62
006947	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	217,99	0,00	0,00	217,99
006948	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	145,62	0,00	0,00	145,62
006949	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	145,62	0,00	0,00	145,62
006950	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	277,10	0,00	0,00	277,10
006951	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	254,78	0,00	0,00	254,78
006952	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	429,33	0,00	0,00	429,33
006953	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	254,78	0,00	0,00	254,78
006954	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	277,10	0,00	0,00	277,10
006955	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	254,78	0,00	0,00	254,78
006956	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	277,10	0,00	0,00	277,10
007051	NURSING ANNE (NON-VITALSIN CAPABLE)	2.367,43	0,00	0,00	2.367,43
007053	NURSING KID (VITALSIM CAPABLE)	1.481,90	0,00	0,00	1.481,90
007055	NURSING BABY (VITALSIM CAPABLE)	1.481,90	0,00	0,00	1.481,90
007071	ORIENTADOR PUBLICO 4 5 DIG OP54L - 8531.20.00 SERI	274,15	0,00	0,00	274,15
007072	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	582,98	0,00	0,00	582,98
007073	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	631,35	0,00	0,00	631,35
007074	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	631,35	0,00	0,00	631,35
007139	TELA INTERATIVA TALUA	212,61	0,00	0,00	212,61
007140	TELA DE PROJEÇÃO	212,61	0,00	0,00	212,61
007141	TELA DE PROJEÇÃO	212,61	0,00	0,00	212,61
007153	CAIXA DE SOM 33X29X41	45,36	0,00	0,00	45,36
007154	CAIXA DE SOM 33X29X41	41,71	0,00	0,00	41,71
007158	CAMERA DE VIDEO 180°	418,72	0,00	0,00	418,72
007159	CAMERA DE VIDEO INOX - SONY COLORIDA CDI R351	238,59	0,00	0,00	238,59
007218	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351 (SEM ETIQUETA)	252,60	0,00	0,00	252,60
007252	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	195,48	0,00	0,00	195,48
007253	TELA INTERATIVA TALUA	195,48	0,00	0,00	195,48

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007254	PROJETOR	11.543,80	0,00	0,00	11.543,80
007280	PROJETOR	12.821,08	0,00	0,00	12.821,08
007281	TELA INTERATIVA TALUA	212,61	0,00	0,00	212,61
007282	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	212,61	0,00	0,00	212,61
007429	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351	252,60	0,00	0,00	252,60
007487	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007488	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007489	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007490	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007491	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007492	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007493	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007494	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007495	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007496	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007497	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007498	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007499	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007502	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007503	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007504	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007505	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007506	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007507	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007553	PROJETOR	11.686,66	0,00	0,00	11.686,66
007554	PROJETOR	8.490,69	0,00	0,00	8.490,69
007555	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007567	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007568	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007605	TELA INTERATIVA TALUA	195,48	0,00	0,00	195,48
007606	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	195,48	0,00	0,00	195,48
007607	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	195,48	0,00	0,00	195,48
007608	PROJETOR	8.607,48	0,00	0,00	8.607,48
007609	PROJETOR	8.607,48	0,00	0,00	8.607,48
007610	CAMERA DE VIDEO 180°	418,72	0,00	0,00	418,72

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007611	CAIXA DE SOM SONY SA-WP5000 SERIE 2302861	63,25	0,00	0,00	63,25
007612	CAIXA DE SOM SONY S-WP5000 SERIE 2303219	63,25	0,00	0,00	63,25
007626	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007627	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007628	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007629	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007630	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007773	CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZA LENTE	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
007774	CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZA LENTE	2.027,20	0,00	0,00	2.027,20
007775	LENTE OBJETIVA 18X35MM NIKON	276,64	0,00	0,00	276,64
007776	LENTE OBJETIVA 24X70MM NIKON	1.508,23	0,00	0,00	1.508,23
007777	LENTE OBJETIVA 80X200MM NIKON	876,88	0,00	0,00	876,88
007780	FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000	480,67	0,00	0,00	480,67
007781	FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000	480,67	0,00	0,00	480,67
007782	TRIPE PARA CAMARA WT + BOLSA PARA TRIPE WT	133,28	0,00	0,00	133,28
007784	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	582,98	0,00	0,00	582,98
007785	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	631,35	0,00	0,00	631,35
007786	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	582,98	0,00	0,00	582,98
007787	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	631,35	0,00	0,00	631,35
007788	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	631,35	0,00	0,00	631,35
007789	PROJETOR	971,63	0,00	0,00	971,63
007790	PROJETOR	1.052,25	0,00	0,00	1.052,25
007791	PROJETOR	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
007792	PROJETOR	1.052,25	0,00	0,00	1.052,25
007793	PROJETOR	1.052,25	0,00	0,00	1.052,25
007794	PROJETOR	1.052,25	0,00	0,00	1.052,25
007795	PROJETOR	971,63	0,00	0,00	971,63
007796	PROJETOR	971,63	0,00	0,00	971,63
008140	CAMERA SONY DSC-E510 12.1	209,23	0,00	0,00	209,23
008208	PROJETOR	0,18	0,00	0,00	0,18
008393	TABLADO EM MDF BRANCO	963,84	0,00	0,00	963,84
008446	EBEAM SYSTEM3 USB	972,10	0,00	0,00	972,10
008447	EBEAM SYSTEM3 USB	972,20	0,00	0,00	972,20
008933	RECEPTOR LINHA VENDA	71,69	0,00	0,00	71,69
008934	KIT INSTALAÇÃO SKY LIVRE 60 CM	83,24	0,00	0,00	83,24

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008979	PROJETOR	0,17	0,00	0,00	0,17
008980	PROJETOR	0,17	0,00	0,00	0,17
008981	PROJETOR	0,18	0,00	0,00	0,18
008982	PROJETOR	0,18	0,00	0,00	0,18
009827	KIT PARA SENHAS COM PAINEL	2.472,80	0,00	0,00	2.472,80
010326	CÂMERA DE MONITORAMENTO	2.253,52	0,00	0,00	2.253,52
010328	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010329	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010330	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010331	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010332	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010333	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010334	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010335	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010336	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010337	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010378	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010379	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010380	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010381	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010395	MICROFONE SEM FIO	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010396	MICROFONE SEM FIO	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010402	DVD RECORDER	650,00	0,00	0,00	650,00
010404	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010405	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010406	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010407	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010408	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010409	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010410	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010411	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010412	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010454	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010455	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
011055	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011056	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011057	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011058	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011059	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011060	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011061	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011062	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011063	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011064	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011065	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011066	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011067	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011068	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011069	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011070	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011071	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011072	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011073	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011715	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
011716	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
011717	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
011718	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
011719	TELEPROMPTER	0,00	850,00	0,00	850,00
011720	TELEPROMPTER	0,00	850,00	0,00	850,00
011726	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	0,00	1.678,32	0,00	1.678,32
011727	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	0,00	1.678,32	0,00	1.678,32
011728	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	0,00	1.678,32	0,00	1.678,32
011729	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	0,00	1.678,32	0,00	1.678,32
011755	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
011756	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
011757	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
011758	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
011759	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
011760	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
011761	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011762	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
011763	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00
011764	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00
011765	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00
011766	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00
011767	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
011768	INTERFACE DE ÁUDIO	0,00	1.151,03	0,00	1.151,03
011769	INTERFACE DE ÁUDIO	0,00	1.151,03	0,00	1.151,03
011770	INTERFACE DE ÁUDIO	0,00	1.151,03	0,00	1.151,03
011781	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
011782	MICROFONE TIPO SHOTGUN	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
011783	MICROFONE TIPO SHOTGUN	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
011784	MICROFONE TIPO SHOTGUN	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
011785	MICROFONE TIPO SHOTGUN	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
011786	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
011787	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
Total conta:		374.649,73	169.946,37	0,00	544.596,10
1.2.3.1.1.01.11	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05	0,00	0,00	36.583,05
000850	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	0,18	0,00	0,00	0,18
000852	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	0,18	0,00	0,00	0,18
000855	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	0,18	0,00	0,00	0,18
000857	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	0,16	0,00	0,00	0,16
000858	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	0,16	0,00	0,00	0,16
000866	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	0,18	0,00	0,00	0,18
001051	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	3,60	0,00	0,00	3,60
001052	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	3,60	0,00	0,00	3,60
001053	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	3,60	0,00	0,00	3,60
001054	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	3,60	0,00	0,00	3,60
001830	LINHA TELEFONICA (014) 423-1073 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS	6,47	0,00	0,00	6,47
001831	LINHA TELEFONICA (014) 433-5902 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS	6,47	0,00	0,00	6,47
001832	LINHA TELEFONICA (018) 222-7756 ADQUIRIDO DE SOROCABANA TELE	7,64	0,00	0,00	7,64
001833	LINHA TELEFONICA (019) 237-0208 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES	6,47	0,00	0,00	6,47
001834	LINHA TELEFONICA (019) 234-1861 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES	6,47	0,00	0,00	6,47
001835	LINHA TELEFONICA (018) 622-1636 ADQUIRIDO DE RESIDENCIAL EMP	6,47	0,00	0,00	6,47
002094	LINHA TELEFONICA (016) 632-2195 ADQUIRIDO DE AVILA TELEFONES	3,41	0,00	0,00	3,41

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002143	LINHA TELEFONICA (012) 346-2526 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO	12,35	0,00	0,00	12,35
002144	LINHA TELEFONICA (012) 321-8871 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO	12,35	0,00	0,00	12,35
002208	LINHA TELEFONICA (018) 624-8783	5,59	0,00	0,00	5,59
002209	LINHA TELEFONICA (018) 221-6927	5,38	0,00	0,00	5,38
002419	LINHA TELEFONICA Nº 234-8724	1,76	0,00	0,00	1,76
002739	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	0,21	0,00	0,00	0,21
002740	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	0,21	0,00	0,00	0,21
002741	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	0,21	0,00	0,00	0,21
002799	CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS (SEM	22,46	0,00	0,00	22,46
002800	CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS	22,46	0,00	0,00	22,46
002965	APARELHO CELULAR TWIST TC SANSUNG 3F FE1A4F TEL 9938-5013	11,75	0,00	0,00	11,75
003113	APARELHO CELULAR VIVO POS V710 C/ KIT 60282 COM ACESSORIOS	13,39	0,00	0,00	13,39
003276	CENTRAL TELEFONICA MATEC MD110	100,00	0,00	0,00	100,00
003874	APARELHO DE TELEFONE CELULAR MOTOROLA Z3 VIVO SP VINHO CHIP	28,61	0,00	0,00	28,61
004106	MICROFONE P/ COMUNICAÇÃO AMBIENTE C/ 9 CANAIS	20,00	0,00	0,00	20,00
004107	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224	79,74	0,00	0,00	79,74
004108	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224	73,28	0,00	0,00	73,28
004772	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	37,53	0,00	0,00	37,53
005034	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	40,85	0,00	0,00	40,85
005044	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	37,53	0,00	0,00	37,53
005092	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	40,85	0,00	0,00	40,85
005134	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	37,53	0,00	0,00	37,53
005411	NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC	84,10	0,00	0,00	84,10
005412	NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC	84,10	0,00	0,00	84,10
005496	PROTOCOLADOR TBA 2,0	98,70	0,00	0,00	98,70
005511	CELUAR 3G NOKIA N95 BLACK 8GB EAN: 6.417.182.893.964, NCM: 8	196,14	0,00	0,00	196,14
005735	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005736	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005737	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005738	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005739	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005740	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005741	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005742	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005743	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005977	PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS TBA 2.0	179,95	0,00	0,00	179,95
005982	CENTRAL PABX MODULAR INTELBRAS 4X8	109,67	0,00	0,00	109,67
006378	CELULAR NOKIA E66 3G POS VIVO CCF 3880	260,94	0,00	0,00	260,94
006682	GPS NAVMAN F-15	93,61	0,00	0,00	93,61
007034	4 un REMOTE CONTROLS FOR AED TRAINER 2	108,43	0,00	0,00	108,43
007170	APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY	538,17	0,00	0,00	538,17
007171	APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY	538,17	0,00	0,00	538,17
007642	SISTEMA S.F.T.V. COM DVDR'S DE 16 CANAIS COM ACESSO WEB, HDS	6.868,83	0,00	0,00	6.868,83
007884	PABX INTELBRAS CORP 6000	437,74	0,00	0,00	437,74
007885	PABX INTELBRAS CORP 6000	527,53	0,00	0,00	527,53
007886	CENTRAL PABX	555,39	0,00	0,00	555,39
007887	NAVEGADOR GPS 4,3	140,02	0,00	0,00	140,02
007891	CENTRAL DE GERENCIAMENTO	6.344,77	0,00	0,00	6.344,77
008098	TELEFONE DIGITAL	163,29	0,00	0,00	163,29
008101	TELEFONE DIGITAL	151,83	0,00	0,00	151,83
008891	PABX LEUCOTRON SOHO	316,34	0,00	0,00	316,34
008938	TELEFONE PLENO INTELBRAS PRETO (20 UNIDADES)	308,51	0,00	0,00	308,51
009042	TELEFONE INTELBRAS HEADSET HSB20 - LOTE C/20 PCS.	1.138,03	0,00	0,00	1.138,03
009046	TELEFONES ELGIN SEM FIO - LOTE 15PCS.	853,13	0,00	0,00	853,13
009138	TELEFONES ELGIN TKF2000 LOTE C/20 PC	341,13	0,00	0,00	341,13
009172	TELEFONE BASE COM HEADSET HS7600 COM HSF10A 20 CJS	1.917,50	0,00	0,00	1.917,50
009568	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	684,64	0,00	0,00	684,64
009569	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	684,64	0,00	0,00	684,64
009570	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	684,64	0,00	0,00	684,64
009839	CENTRAL PABX INTELBRAS	858,88	0,00	0,00	858,88
009903	CENTRAL PABX INTELBRAS	684,64	0,00	0,00	684,64
010035	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	157,00	0,00	0,00	157,00
010036	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	157,00	0,00	0,00	157,00
010037	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	157,00	0,00	0,00	157,00
010038	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	157,00	0,00	0,00	157,00
010039	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	157,00	0,00	0,00	157,00
010040	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	157,00	0,00	0,00	157,00
010041	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	157,00	0,00	0,00	157,00
010042	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	157,00	0,00	0,00	157,00
010043	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	157,00	0,00	0,00	157,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010044	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	157,00	0,00	0,00	157,00
010045	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	157,00	0,00	0,00	157,00
010046	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	157,00	0,00	0,00	157,00
010047	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	157,00	0,00	0,00	157,00
010048	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	157,00	0,00	0,00	157,00
010049	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	157,00	0,00	0,00	157,00
010050	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	157,00	0,00	0,00	157,00
010051	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	157,00	0,00	0,00	157,00
010052	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	157,00	0,00	0,00	157,00
010053	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	157,00	0,00	0,00	157,00
010054	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	157,00	0,00	0,00	157,00
010055	SISTEMA PABX ERIMAT IMPACTA INTELBRAS PLACA 4 RAMAIS 4002TA	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
010374	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-TES32BR	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00
010375	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC instalacao	980,00	0,00	0,00	980,00
	Total conta:	36.583,05	0,00	0,00	36.583,05
1.2.3.1.1.01.12	Aparelhos De Medição E Orientação	204.040,82	0,00	0,00	204.040,82
001976	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	4,12	0,00	0,00	4,12
001977	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	4,12	0,00	0,00	4,12
001978	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	4,12	0,00	0,00	4,12
002184	CONJUNTO DE CINCO BIOMBOS	47,04	0,00	0,00	47,04
002201	ALICATE PARA CRIMP RJ 45 AMP	1,59	0,00	0,00	1,59
002345	BIOMBO INDIANO DE MADEIRA	2,91	0,00	0,00	2,91
002748	MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO	2,56	0,00	0,00	2,56
002749	MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO	2,56	0,00	0,00	2,56
002784	MEDIDOR DE PRESSÃO PRESSURE	275,52	0,00	0,00	275,52
003356	TFT	127,87	0,00	0,00	127,87
003933	CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO	161,84	0,00	0,00	161,84
003968	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 14 PAINÉIS 0,80, 1 PAINÉL 0,60, 1	440,44	0,00	0,00	440,44
003969	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 4 PAINÉIS 0,80 (DESMONTADO)	116,21	0,00	0,00	116,21
004015	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 8 PAINÉIS 0,80 E 2 COLUNAS L	244,98	0,00	0,00	244,98
004279	CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO	148,72	0,00	0,00	148,72
005406	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - VELCRO - SOLIDOR	3,97	0,00	0,00	3,97
005407	BALANÇA ADULTO P/150 KG - MECANICA C/REGULUAGEM 100 CH - NEL	43,73	0,00	0,00	43,73
005408	DIVÃ ADULTO PRETO - LM 2011	20,77	0,00	0,00	20,77
005409	BIOMBO TRIPLO C/RODÍZIOS E JOGO DE CORTINAS. VALOR DO BEM R\$	29,57	0,00	0,00	29,57

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005410	ESTETOSCÓPIO LITTMANN CLASSIC II. VALOR DO BEM R\$ 430,00 + F	26,96	0,00	0,00	26,96
005494	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PARA PAREDE 110 V	18,82	0,00	0,00	18,82
005495	BRACADEIRA PARA INJECAO CONCHA INOX FM0010	9,57	0,00	0,00	9,57
005512	CADEIRAS DE RODAS AGILE FAT.	142,25	0,00	0,00	142,25
005524	LANTERNA CLINICA	2,01	0,00	0,00	2,01
005528	TERMOMETRO DIGITAL	2,01	0,00	0,00	2,01
005530	COMPRESSOR 753 FH3-T 220V / 60HZ HERM. N. 587.842	339,97	0,00	0,00	339,97
005648	MASTER STILLE INOX COMPL FM 220 V. (BEBEDOURO / SUPORTE PARA	37,37	0,00	0,00	37,37
005652	BOMBA RB500. 2.00 T IP68. ETIQUETA DE PATRIMONIO NA NOTA F	127,53	0,00	0,00	127,53
005653	BOMBA UST 32.200 / 10.0 T OP 55 IIP	530,79	0,00	0,00	530,79
005802	MÁQUINA DE CAFÉ PROFISSIONAL DE GRUPO	1.266,85	0,00	0,00	1.266,85
005983	PRANCHA PARA PRATELEIRAS MDE PRANDB	564,94	0,00	0,00	564,94
006006	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	43,37	0,00	0,00	43,37
006007	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	43,37	0,00	0,00	43,37
006008	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	39,88	0,00	0,00	39,88
006009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	39,88	0,00	0,00	39,88
006010	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	43,37	0,00	0,00	43,37
006011	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	39,88	0,00	0,00	39,88
006012	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	39,88	0,00	0,00	39,88
006013	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	39,88	0,00	0,00	39,88
006014	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	43,37	0,00	0,00	43,37
006015	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	39,88	0,00	0,00	39,88
006016	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	39,88	0,00	0,00	39,88
006017	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	43,37	0,00	0,00	43,37
006018	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22
006019	MACA DE LONA DOBRAVEL	29,61	0,00	0,00	29,61
006020	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22
006021	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22
006022	MACA DE LONA DOBRAVEL	29,61	0,00	0,00	29,61
006023	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22
006024	MACA DE LONA DOBRAVEL	29,61	0,00	0,00	29,61
006025	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22
006026	MACA DE LONA DOBRAVEL	29,61	0,00	0,00	29,61
006027	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22
006028	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006029	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22
006266	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006267	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006268	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006269	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006270	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006271	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006272	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006273	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006274	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006275	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006276	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006277	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006278	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006279	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006280	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006281	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006306	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006307	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006308	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006309	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006355	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006356	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006357	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006358	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006359	COLUNA T PARA SUSTETACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006360	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006361	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006362	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006363	COLUNA T PARA SUSTETANCAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006364	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006365	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006366	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006367	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006368	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006369	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006370	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006422	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006423	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006494	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006495	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006496	COLUNA X PARA BIOMBO	21,87	0,00	0,00	21,87
006497	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006523	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006524	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006525	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006526	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006527	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006532	ESTUFA TITA 4BW	26,59	0,00	0,00	26,59
006535	ESTERILIZADOR 3BLUES UNIVERSAL	70,48	0,00	0,00	70,48
006538	FURADOR OVOIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
006549	BALANÇA MIC A200 COM COLUNA S	196,07	0,00	0,00	196,07
006747	CARRO A 512 1300X360MM	23,26	0,00	0,00	23,26
006748	CARRO A 512 1300X360MM	23,26	0,00	0,00	23,26
006749	CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM	117,47	0,00	0,00	117,47
006750	CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM	117,47	0,00	0,00	117,47
006808	CAMA LOWLER C/IND CAB/ ' PES/GRADES INJET C/COLCHÃO	1.265,04	0,00	0,00	1.265,04
006809	CAMA LOWLER C/IND CAB/ ' PES/GRADES INJET C/COLCHÃO	1.265,04	0,00	0,00	1.265,04
006810	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	36,14	0,00	0,00	36,14
006811	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	36,14	0,00	0,00	36,14
006812	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	36,14	0,00	0,00	36,14
006820	BERÇO ACRILICO C/COLCHÃO	144,58	0,00	0,00	144,58
006823	B ERÇO AQUECIDO GRN	1.138,54	0,00	0,00	1.138,54
006824	CARRO MACA PINTADO C/COLCHONETE	343,37	0,00	0,00	343,37
006832	OTOSCOPIO MISSOURI	59,64	0,00	0,00	59,64
006833	BALANÇA MECANICA 150 KG	126,50	0,00	0,00	126,50
006834	BALANÇA PEDIÁTRICA 15 KG	144,58	0,00	0,00	144,58
006835	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7	93,80	0,00	0,00	93,80
006836	SONDA ARAM. PVC C/V.4,5 E 7,0	100,80	0,00	0,00	100,80
006837	ELETRODO ESPUMA 3M	840,00	0,00	0,00	840,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006838	APARELHO DE PRESSÃO ADU.BRAÇ. VELCRO	86,75	0,00	0,00	86,75
006839	APARELHO DE PRESSÃO INF.BRAÇ.VELCRO	65,06	0,00	0,00	65,06
006840	ESTETOSCOPIO STP ADU., ESTETOSCOPIO PENARD, ESTETOSCOPIO DUP	51,87	0,00	0,00	51,87
006841	JOGO DE LORINGOSCOPIO AD C/LAMINAS	189,76	0,00	0,00	189,76
006842	CARRO E C610	103,02	0,00	0,00	103,02
006843	BALDE A PEDAL INOX	122,89	0,00	0,00	122,89
006844	BALDE A PEDAL INOX	122,89	0,00	0,00	122,89
006847	JOGO DE LARINGOSCOPIO INF. C/LAMINAS	121,08	0,00	0,00	121,08
006848	MASCARA FACIAL C/BALÃO RESERV.ADU.,REGUA ANTOPOMETRICA	46,99	0,00	0,00	46,99
006849	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4	205,52	0,00	0,00	205,52
006850	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4	205,52	0,00	0,00	205,52
006851	KIT CURATIVO SIMPLES	100,80	0,00	0,00	100,80
006852	TRANSFERIDOR PACIENTE PEQUENO	434,00	0,00	0,00	434,00
006853	FITA MED. ANTOPOMETRICA	70,00	0,00	0,00	70,00
006854	DETECTOR FETAL PORTATIL	63,25	0,00	0,00	63,25
006857	VENTILADOR PULMONAR T-BIRD VELA S/N AKT-02461 C (2) DIAFRAGM	8.094,63	0,00	0,00	8.094,63
006858	BRAÇO ARTICULADO PARA TRAQUEIAS	84,94	0,00	0,00	84,94
006859	CIRCUITO RESPIRATÓRIO EM SILICONE - PACIENTE	67,95	0,00	0,00	67,95
006861	DEFIBRILADOR BIFÁSICO COM MARCA PASSO, MODEL S/N 00241 COM	4.518,00	0,00	0,00	4.518,00
006862	BIOMBO DUPLO PINTADO + 4 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	57,83	0,00	0,00	57,83
006863	CARRO CURATIVO INOX C/ BB	198,79	0,00	0,00	198,79
006868	CAMA PARTO MOTORIZADA 127V	3.542,11	0,00	0,00	3.542,11
006869	BALDE A PEDAL INOX	122,89	0,00	0,00	122,89
006870	CADEIRA DE RODAS 1009	86,75	0,00	0,00	86,75
006871	SIMULADOR DE MATERNIDADE E PARTO NOELLE C/ BEBÊ REANIMAÇÃO	3.415,61	0,00	0,00	3.415,61
006872	BEBÊ MASCULINO P/ CUIDADOS	52,41	0,00	0,00	52,41
006873	BEBÊ FEMININO P/ CUIDADOS	52,41	0,00	0,00	52,41
006874	BEBÊ AFRO-AMERICANO MASCULINO P/ CUIDADOS	52,41	0,00	0,00	52,41
006875	BEBÊ AFRO-AMERICANO FEMINIINO P/ CUIDADOS	52,41	0,00	0,00	52,41
006878	SIMULADOR PARA EXAME DE PRÓSTATA	995,59	0,00	0,00	995,59
006879	CONJUNTO DE DILATAÇÃO E EXAME CERVICAL/VAGINAL	1.360,52	0,00	0,00	1.360,52
006880	SIMULADOR PARA PALPAÇÃO DAS MAMAS	740,95	0,00	0,00	740,95
006881	SIMULADOR PARA EXAME DE OLHO	1.720,45	0,00	0,00	1.720,45
006882	LF-01019 SIMULADOR DE EXAME DE OUVIDO	778,54	0,00	0,00	778,54
006883	KKM-88 SIMULADOR PARA EXAME DE OUVIDO	2.669,60	0,00	0,00	2.669,60

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006884	FOTOTERAPIA ELETRÔNICA MICROP. SUPERLED (1)	871,07	0,00	0,00	871,07
006885	BOMBA DE INFUSÃO MODELO ST550T2	966,85	0,00	0,00	966,85
006886	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL M1000	840,35	0,00	0,00	840,35
006887	CARRO MOD SC 800	73,11	0,00	0,00	73,11
006888	CARRO P137A E CARRO EA510	54,83	0,00	0,00	54,83
006972	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006973	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006974	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
007002	SIMMAN	22.644,22	0,00	0,00	22.644,22
007003	CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY	5.024,02	0,00	0,00	5.024,02
007004	COMPRESSOR, 110V	1.825,27	0,00	0,00	1.825,27
007006	SIMMAN NURSING WOUND MODULE SEP W/PEDAL PULS	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00
007007	SIMBABY	22.644,22	0,00	0,00	22.644,22
007008	CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY	4.879,44	0,00	0,00	4.879,44
007009	COMPRESSOR, 110 V	1.825,27	0,00	0,00	1.825,27
007014	FIRST AID TRAINING MANIKIN	1.181,91	0,00	0,00	1.181,91
007015	RESUSC ANNE FULL-BODY SKILLGUIDE W/HARD CASE	845,77	0,00	0,00	845,77
007016	NEONATAL RESUSCITATION BABY	587,34	0,00	0,00	587,34
007017	NEONATAL RESUSCITATION BABY	587,34	0,00	0,00	587,34
007018	LITTLE ANNE 4-PACK	599,99	0,00	0,00	599,99
007019	LITTLE ANNE 4-PACK	599,99	0,00	0,00	599,99
007020	AIRWAYS COMPLETE (PKG 24)	112,00	0,00	0,00	112,00
007022	LITTLE JUNIOR	90,36	0,00	0,00	90,36
007023	LITTLE JUNIOR	90,36	0,00	0,00	90,36
007024	AIRWAYS COMPLETE (PKG 25)	70,00	0,00	0,00	70,00
007025	JUNIOR FACES (PKG 6)	70,00	0,00	0,00	70,00
007026	BABY ANNE	54,22	0,00	0,00	54,22
007027	BABY ANNE	54,22	0,00	0,00	54,22
007028	AIRWAYS	33,60	0,00	0,00	33,60
007029	BABY ANNE FACES (PKG 6)	33,60	0,00	0,00	33,60
007030	LAERDAL AED TRAINER 2	271,08	0,00	0,00	271,08
007031	LAERDAL AED TRAINER 2	271,08	0,00	0,00	271,08
007032	LAERDAL AED TRAINER 2	271,08	0,00	0,00	271,08
007033	LAERDAL AED TRAINER 2	271,08	0,00	0,00	271,08
007035	AED LITTLE ANNE	415,66	0,00	0,00	415,66

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007036	VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE	7.630,48	0,00	0,00	7.630,48
007038	VIV IN-HOSPITAL MODULE	1.554,19	0,00	0,00	1.554,19
007039	VIV PRE-HOSPITAL MODULE	1.554,19	0,00	0,00	1.554,19
007040	VIV 2 ANATOMICAL VIEWER	343,37	0,00	0,00	343,37
007041	VIRTUAL PHLEBOTOMI UPGRADE	2.485,80	0,00	0,00	2.485,80
007046	INFANT ANATOMICAL VIEWER	343,37	0,00	0,00	343,37
007047	SKELE-TORSO W/ST-2000	4.807,15	0,00	0,00	4.807,15
007048	THE THIN MAN - QUADRO CORPO HUMANO	307,77	0,00	0,00	307,77
007052	VITALSIM	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
007054	VITALSIM	1.536,12	0,00	0,00	1.536,12
007056	VITALSIM	1.536,12	0,00	0,00	1.536,12
007060	SKULL, B/A MAX-MULTI PN	253,01	0,00	0,00	253,01
007075	GLUTEO - ALARME KOKEN	1.301,18	0,00	0,00	1.301,18
007076	MANEQUIM FEMININO KOKEN	5.060,16	0,00	0,00	5.060,16
007077	BEBE PREMATURO KOKEN	746,37	0,00	0,00	746,37
007078	SIMULADOR GINECOLÓGICO PAPANICOLAU	3.162,60	0,00	0,00	3.162,60
007079	RN KOKEN CIVIAM MASCULINO	155,42	0,00	0,00	155,42
007080	RN KOKEN CIVIAM FEMININO	155,42	0,00	0,00	155,42
007081	PELVE 74 ANOS PARA CURATIVO	155,42	0,00	0,00	155,42
007082	SIMULADOR DE MTERNIDADE AVANÇADO	155,42	0,00	0,00	155,42
007083	MANEQUIM SIMULADOR DE AUSCULTA	155,42	0,00	0,00	155,42
007084	ABDOMEN FEM. P/ PALPAÇÃO E MASSAGEM PÓS PARTO	612,32	0,00	0,00	612,32
007085	SIMULADOR P/ EXAME E MASSAGEM DAS	155,42	0,00	0,00	155,42
007086	SIMULADOR P/ TREINO DE RETIMOPATIA	155,42	0,00	0,00	155,42
007087	SIMULADOR P/ EXAME OTOLOGICO	155,42	0,00	0,00	155,42
007088	TORSO BAIXO E MEMBROS INF. NEONATAL FEM.	155,42	0,00	0,00	155,42
007089	BRAÇO MASCULINO	25,00	0,00	0,00	25,00
007090	BRAÇO MASCULINO	25,00	0,00	0,00	25,00
007091	BRAÇO FEMININO	25,00	0,00	0,00	25,00
007092	BRAÇO FEMININO	25,00	0,00	0,00	25,00
007093	BRAÇO INFANTIL	25,00	0,00	0,00	25,00
007094	BRAÇO INFANTIL	25,00	0,00	0,00	25,00
007095	BRAÇO MASCULINO	25,00	0,00	0,00	25,00
007096	BRAÇO MASCULINO	25,00	0,00	0,00	25,00
007097	BRAÇO ADULTO	25,00	0,00	0,00	25,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007098	BRAÇO ADULTO	25,00	0,00	0,00	25,00
007099	BRAÇO ADULTO	25,00	0,00	0,00	25,00
007100	BRAÇO ADULTO	25,00	0,00	0,00	25,00
007101	MODELO ANATOMICO GLUTEO	14,00	0,00	0,00	14,00
007102	MODELO ANATOMICO GLUTEO	14,00	0,00	0,00	14,00
007103	RESSUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	14,00	0,00	0,00	14,00
007104	BRAÇO PEDIATRICO	14,00	0,00	0,00	14,00
007105	BRAÇO PEDIATRICO	14,00	0,00	0,00	14,00
007106	COLAR CERVICAL	14,00	0,00	0,00	14,00
007107	COLAR CERVICAL	14,00	0,00	0,00	14,00
007108	COLAR CERVICAL	14,00	0,00	0,00	14,00
007109	COLAR CERVICAL	14,00	0,00	0,00	14,00
007110	ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA	14,00	0,00	0,00	14,00
007111	ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA	14,00	0,00	0,00	14,00
007112	MASCARA PARA VENTILAÇÃO BOCA A BOCA - CONSUMO	14,00	0,00	0,00	14,00
007113	FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL (25 PEÇAS) - CONSUMO	14,00	0,00	0,00	14,00
007114	PELVE PARA CURATIVO	14,00	0,00	0,00	14,00
007115	PERNA INFANTIL	14,00	0,00	0,00	14,00
007116	PERNA INFANTIL	14,00	0,00	0,00	14,00
007117	TORSO SUPERIOR PARA PRATICA	14,00	0,00	0,00	14,00
007119	KIT SIMULADOR DE VELHICE (3 UM)	14,00	0,00	0,00	14,00
007120	MANEQUIM PARA SONDAGEM NASAL E ORAL	14,00	0,00	0,00	14,00
007121	MANEQUIM PARA SONDADAGEM NASAL E ORAL	14,00	0,00	0,00	14,00
007122	SIMULADOR MEIO CORPO P/ TREINAMENTO DE ECG	632,00	0,00	0,00	632,00
007123	MANEQUIM AVANÇADO DE TREINAMENTO	14,00	0,00	0,00	14,00
007124	KIT TREINAMENTO SUTURA	14,00	0,00	0,00	14,00
007125	KIT TREINAMENTO SUTURA	14,00	0,00	0,00	14,00
007126	KIT REPOSIÇÃO SUTURA	14,00	0,00	0,00	14,00
007127	MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR	154,00	0,00	0,00	154,00
007128	MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR	154,00	0,00	0,00	154,00
007617	CADEIRA DE RODA MANUAL BAXMANN	234,02	0,00	0,00	234,02
007623	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 30 LITROS 1 HP MARCA SCHULZ	1.531,77	0,00	0,00	1.531,77
007631	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.ADULTO DESC	1.229,03	0,00	0,00	1.229,03
007632	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.ADULTO DESC	819,35	0,00	0,00	819,35
007633	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.INFANT.DESC	553,06	0,00	0,00	553,06

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007634	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.INFANT.DESC	611,99	0,00	0,00	611,99
007635	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.NEONAT.DESC	1.635,90	0,00	0,00	1.635,90
007636	PRANCHA DE RESGATE	1.880,02	0,00	0,00	1.880,02
007637	8000 SIMULADOR DE PARTO PADRÃO COM EPISIOTOMIA DO PERINEO	14.809,60	0,00	0,00	14.809,60
007638	LM-060 CONJUNTO DE SIMULAÇÃO DO ENVELHECIMENTO	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00
007778	ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON CL 43A	17,68	0,00	0,00	17,68
007779	ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON	17,64	0,00	0,00	17,64
007818	COMPRESSOR SANYO SCROLL 5 TR 220V 3 SERIE 80985186990228680	232,34	0,00	0,00	232,34
007834	BOMBA HIDRÁULICA	921,20	0,00	0,00	921,20
007890	COMPRESSOR CENTRAL	7.518,89	0,00	0,00	7.518,89
008139	BALANÇA PESADORA TOLEDO	262,89	0,00	0,00	262,89
008159	COMPRESSOR CENTRAL RIVERBED	7.518,89	0,00	0,00	7.518,89
008342	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	104,53	0,00	0,00	104,53
008343	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	104,53	0,00	0,00	104,53
008344	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	104,53	0,00	0,00	104,53
008347	ACIONADOR DE CHAMADAS GG-PORT	35,45	0,00	0,00	35,45
008893	MEDIDOR MULTIFUNÇÕES DIGITAL	234,92	0,00	0,00	234,92
008894	KIT EMERGÊNCIA COMPLETO	338,04	0,00	0,00	338,04
008895	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL SEMI-AUTOMÁTICO	137,08	0,00	0,00	137,08
008976	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	241,82	0,00	0,00	241,82
008977	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	241,82	0,00	0,00	241,82
008978	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	128,42	0,00	0,00	128,42
009136	VENOSBABY	501,48	0,00	0,00	501,48
009137	SERVIDOR	501,48	0,00	0,00	501,48
009784	SISTEMA TARIFACAO ALTS	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16
009847	BANHEIRA TROCADOR SLIM LENOX	183,81	0,00	0,00	183,81
Total conta:		204.040,82	0,00	0,00	204.040,82
1.2.4.1.1.01.01	Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	0,00	0,00
008940	VMWARE VSPHERE 4 STANDARD FOR 1 PROCESSOR	0,00	0,00	0,00	0,00
008941	VMWARE VSPHERE 4 STANDARD FOR 1 PROCESSOR	0,00	0,00	0,00	0,00
008942	VMWARE VSPHERE 4 STANDARD FOR 1 PROCESSOR	0,00	0,00	0,00	0,00
008943	VMWARE VSPHERE 4 STANDARD FOR 1 PROCESSOR	0,00	0,00	0,00	0,00
008944	VMWARE VSPHERE 4 STANDARD FOR 1 PROCESSOR	0,00	0,00	0,00	0,00
008945	VMWARE VSPHERE 4 STANDARD FOR 1 PROCESSOR	0,00	0,00	0,00	0,00
008946	VMWARE VSPHERE 4 STANDARD FOR 1 PROCESSOR	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008947	VMWARE VSPHERE 4 STANDARD FOR 1 PROCESSOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total conta:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total geral:	7.003.225,97	452.452,27	0,00	7.455.678,24

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Móvel

Descrição	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	65.147,54	51.706,84	363,65	0,00	119,07	52.070,49
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	351.761,06	107.043,90	0,00	0,00	559,82	107.043,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	9.003.869,55	4.704.135,71	169.585,25	0,00	54.200,40	4.873.720,96
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	1.431.948,02	447.697,55	112.557,00	0,00	2.718,80	560.254,55
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	4.878.971,77	1.076.478,37	0,00	0,00	2.199,36	1.076.478,37
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	659.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	890,00	890,00	0,00	0,00	6,69	890,00
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	1.351.919,22	374.649,73	169.946,37	0,00	2.938,84	544.596,10
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	144.448,30	36.583,05	0,00	0,00	112,35	36.583,05
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	979.580,27	204.040,82	0,00	0,00	20,46	204.040,82
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.886.785,73	7.003.225,97	452.452,27	0,00	62.875,79	7.455.678,24

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Décrécimos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstrativo de Evolução Patrimonial

Código Conta	Nome Conta	Saldo Inicial	Aquisição	Baixa	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.04	Equipamentos De Informática	4.704.135,71	169.585,25	0,00	4.873.720,96
1.2.3.1.1.01.11	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05	0,00	0,00	36.583,05
1.2.3.1.1.01.08	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09	Outros Bens Móveis	890,00	0,00	0,00	890,00
1.2.3.1.1.01.10	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	374.649,73	169.946,37	0,00	544.596,10
1.2.3.1.1.01.06	Máquinas E Equipamentos	447.697,55	112.557,00	0,00	560.254,55
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90	0,00	0,00	107.043,90
1.2.3.1.1.01.07	Mobiliários Em Geral	1.076.478,37	0,00	0,00	1.076.478,37
1.2.3.1.1.01.12	Aparelhos De Medição E Orientação	204.040,82	0,00	0,00	204.040,82
1.2.3.1.1.01.02	Coleções E Materiais Bibliográficos	51.706,84	363,65	0,00	52.070,49
		7.003.225,97	452.452,27	0,00	7.455.678,24

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Atual	Depreciações Dezembro / 2022	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	52.070,49	119,07	1.428,84	8.149,62	8.149,62	43.920,87
1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - APARELHOS/UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA	107.043,90	559,82	6.745,92	84.853,47	84.853,47	22.190,43
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	10.200,00	76,50	918,00	994,50	994,50	9.205,50
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.863.520,96	54.123,90	653.148,75	2.663.733,21	2.662.964,28	2.200.556,68
1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	5.136,00	17,12	205,44	2.289,80	2.289,80	2.846,20
1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.8.1.01.07 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	555.118,55	2.701,68	31.373,66	324.309,20	306.788,38	248.330,17
1.2.3.1.1.01.07 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.06 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	5,35	0,00	0,00	2,88	2,88	2,47
1.2.3.1.1.01.07 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.08 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIOS	1.076.473,02	2.199,36	26.541,52	589.665,46	589.541,48	486.931,54
1.2.3.1.1.01.08 - VEÍCULOS	1.2.3.8.1.01.09 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	890,00	6,69	80,28	86,97	86,97	803,03
1.2.3.1.1.01.10 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.8.1.01.11 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS P/ÁUDIO,VÍDEO E FOTO	544.596,10	2.938,84	29.110,52	224.712,75	224.712,75	319.883,35
1.2.3.1.1.01.11 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	6.285,00	23,84	286,08	2.002,37	2.002,37	4.282,63
1.2.3.1.1.01.11 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.8.1.01.12 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - APARELHOS/EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30.298,05	88,51	1.075,28	6.633,17	6.633,17	23.664,88
1.2.3.1.1.01.12 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	204.040,82	20,46	245,52	171.678,24	171.652,89	32.387,93
1.2.4.1.1.01.01 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	5.496,40	0,00	0,00
Total		7.455.678,24	62.875,79	751.159,81	4.084.608,04	4.060.672,56	3.395.005,68

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Atual	Depreciações Dezembro / 2022	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
-------	-----------------------------	-------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.02	Obras Em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
007876	Subseção Botucatu - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
007877	Subseção Botucatu - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
007878	Subseção Botucatu - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
007879	Subseção Botucatu - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
007880	Subseção Botucatu - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
007881	Subseção Botucatu - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
011576	Sede-Reforma Acessibilidade-1ª Medição	0,00	0,00	0,00	0,00
011610	Sede-Reforma Acessibilidade-2ª Medição	0,00	0,00	0,00	0,00
011611	Sede-Reforma Acessibilidade-3ª Medição	0,00	0,00	0,00	0,00
011676	Sede-Reforma Acessibilidade-4ª Medição	0,00	0,00	0,00	0,00
011677	Sede-Reforma Acessibilidade-5ª Medição	0,00	0,00	0,00	0,00
011686	Sede-Reforma Acessibilidade-6ª Medição	0,00	0,00	0,00	0,00
011689	Plataforma elevatória sede -8º-9º andar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total conta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	66.417.391,17	615.156,49	7.201.852,77	59.830.694,89
000401	Coren-SP Educação	5.053.750,00	0,00	0,00	5.053.750,00
003264	Sede	48.393.402,64	615.156,49	7.201.852,77	41.806.706,36
003870	Antiga sub-SJRP-Salas comerciais	217.401,00	0,00	0,00	217.401,00
005508	Subseção Ribeirão Preto	2.436.044,98	0,00	0,00	2.436.044,98
005509	Subseção Santos	973.298,28	0,00	0,00	973.298,28
005510	Subseção São José dos Campos	991.311,86	0,00	0,00	991.311,86
006043	Subseção Marília	1.268.387,78	0,00	0,00	1.268.387,78
006889	Subseção Presidente Prudente	1.300.645,36	0,00	0,00	1.300.645,36
006891	Subseção Campinas	1.928.020,56	0,00	0,00	1.928.020,56
006892	Subseção São José do Rio Preto	1.002.043,06	0,00	0,00	1.002.043,06

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006893	Subseção Botucatu	867.582,98	0,00	0,00	867.582,98
006895	Subseção Itapetininga	699.130,22	0,00	0,00	699.130,22
007807	Subseção Araçatuba	621.928,00	0,00	0,00	621.928,00
007810	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
007820	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	159.200,43	0,00	0,00	159.200,43
007830	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	5.706,02	0,00	0,00	5.706,02
007840	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	156.194,07	0,00	0,00	156.194,07
007850	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	5.706,02	0,00	0,00	5.706,02
007860	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	98.182,12	0,00	0,00	98.182,12
007870	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	122.375,41	0,00	0,00	122.375,41
007872	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	45.579,58	0,00	0,00	45.579,58
007875	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	62.500,80	0,00	0,00	62.500,80
	Total conta:	66.417.391,17	615.156,49	7.201.852,77	59.830.694,89
	Total geral:	66.417.391,17	615.156,49	7.201.852,77	59.830.694,89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Imóvel

Descrição	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	19.407.093,49	66.417.391,17	615.156,49	7.201.852,77	412.608,86	59.830.694,89
	19.407.093,49	66.417.391,17	615.156,49	7.201.852,77	412.608,86	59.830.694,89

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Décrécimos

Período: 01/01/1900 a 31/12/2022

Relação de bens imóveis

Código	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual	Vr. Deprec. Acum.	Vr. Líquido
000401	Coren-SP Educação Descrição: IMÓVEL SITUADO À RUA DONA VERIDIANA, 298, SANTA CECÍLIA, SÃO PAULO - SP	EDIFÍCIOS		29/10/1981	31/12/2015	5.053.750,00	0,00	5.053.750,00
003264	Sede Descrição: Imóvel com 8 pavimentos, 2 subsolos e cobertura.	EDIFÍCIOS		04/09/2006	30/11/2022	41.806.706,36	354.962,60	41.451.743,76
003870	Antiga sub-SJRP-Salas comerciais Descrição: 2 salas comerciais e 2 vagas de garagem no Edifício Tancredo Neves, situado à Rua Marechal Deodoro, 3131, 8º andar, salas 83 e 85, Centro, São José do Rio Preto – SP.	SALAS E CONJUNTOS COMERCIAIS		28/02/2007	30/09/2020	217.401,00	38.560,86	178.840,14
005508	Subseção Ribeirão Preto Descrição: IMÓVEL SITUADO À AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001, CJ. 194, JARDIM AMÉRICA, RIBEIRÃO PRETO- SP	SALAS E CONJUNTOS COMERCIAIS		02/04/2008	30/09/2020	2.436.044,98	392.025,69	2.044.019,29
005509	Subseção Santos Descrição: Imóvel com 3 pavimentos.	EDIFÍCIOS		12/06/2008	31/12/2015	973.298,28	350.387,52	622.910,76
005510	Subseção São José dos Campos Descrição: Salas comerciais.	SALAS E CONJUNTOS COMERCIAIS		18/08/2008	30/09/2020	991.311,86	155.412,00	835.899,86
006043	Subseção Marília Descrição: Imóvel com 2 pavimentos.	EDIFÍCIOS		15/01/2009	31/12/2015	1.268.387,78	441.889,56	826.498,22
006889	Subseção Presidente Prudente Descrição: Imóvel com 2 pavimentos.	EDIFÍCIOS		20/07/2009	31/12/2015	1.300.645,36	440.936,16	859.709,20
006891	Subseção Campinas Descrição: Imóvel com 2 pavimentos.	EDIFÍCIOS		22/05/2009	31/12/2015	1.928.020,56	659.540,28	1.268.480,28
006892	Subseção São José do Rio Preto Descrição: IMÓVEL SITUADO À AV. ALBERTO ANDALÓ, 3764, VILA REDENTORA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	EDIFÍCIOS		04/06/2009	31/12/2015	1.002.043,06	341.236,56	660.806,50
006893	Subseção Botucatu Descrição: Imóvel com 2 pavimentos.	EDIFÍCIOS		24/07/2009	31/10/2018	867.582,98	206.567,50	661.015,48
006895	Subseção Itapetininga Descrição: Imóvel com 2 pavimentos.	EDIFÍCIOS		10/11/2009	31/12/2015	699.130,22	232.837,92	466.292,30

Código	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual	Vr. Deprec. Acum.	Vr. Líquido
007807	Subseção Araçatuba Descrição: Imóvel com pavimento térreo.	EDIFÍCIOS		21/01/2010	31/12/2015	621.928,00	205.317,84	416.610,16
007810	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares Descrição: GERENCIAMENTO REF. 1,2,3o. AND - AREA ATENDIMENTO DA SEDE	EDIFÍCIOS		04/01/2016	04/01/2016	9.000,00	1.512,00	7.488,00
007820	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares Descrição: REFORMA 1,2,3o AND SEDE	EDIFÍCIOS		07/01/2016	07/01/2016	159.200,43	26.745,61	132.454,82
007830	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares Descrição: GERENCIAMENTO REF. 1,2,3o. AND - AREA ATENDIMENTO	EDIFÍCIOS		11/02/2016	11/02/2016	5.706,02	941,59	4.764,43
007840	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares Descrição: REFORMA 1,2,3o AND SEDE - 2	EDIFÍCIOS		11/02/2016	11/02/2016	156.194,07	25.771,91	130.422,16
007850	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares Descrição: GERENCIAM. REFORMA AREA ATEN. 1-3o.AND.	EDIFÍCIOS		10/03/2016	10/03/2016	5.706,02	924,47	4.781,55
007860	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares Descrição: REFORMA 1. 2. 3. AND NARTEC	EDIFÍCIOS		10/05/2016	10/05/2016	98.182,12	15.316,58	82.865,54
007870	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares Descrição: Reforma 1º, 2º, 3º andar Ed. Matriz	REFORMAS		10/06/2016	10/06/2016	122.375,41	0,00	122.375,41
007872	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares Descrição: Reforma 1o, 2o, 3o andar Sede - med. 3	EDIFÍCIOS		04/07/2016	04/07/2016	45.579,58	7.594,99	37.984,59
007875	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares Descrição: Reforma 1.o, 2.o, 3.o andar Ed. Matriz	REFORMAS		10/06/2016	10/06/2016	62.500,80	0,00	62.500,80
007876	Subseção Botucatu - Reforma Descrição: READEQUAÇÃO DA SUB DE BOTUCATU - PP 36/2017	REFORMAS		22/12/2017	31/10/2018	0,00	0,00	0,00
007877	Subseção Botucatu - Reforma Descrição: SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE LAY-OUT 2 MEDIÇÃO.	REFORMAS		24/01/2018	31/10/2018	0,00	0,00	0,00
007878	Subseção Botucatu - Reforma Descrição: SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE LAY-OUT	REFORMAS		05/02/2018	31/10/2018	0,00	0,00	0,00
007879	Subseção Botucatu - Reforma Descrição: MEDIÇÃO NUMERO 03-EXECUÇÃO READEQUAÇÃO DO IMÓVEL DO COREN-SP EM BOTUCATU	REFORMAS		08/03/2018	31/10/2018	0,00	0,00	0,00
007880	Subseção Botucatu - Reforma Descrição: REFORMA DO IMÓVEL EM BOTUCATU	REFORMAS		04/04/2018	31/10/2018	0,00	0,00	0,00
007881	Subseção Botucatu - Reforma	REFORMAS		08/05/2018	31/10/2018	0,00	0,00	0,00

Código	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual	Vr. Deprec. Acum.	Vr. Líquido
Descrição: MEDIÇÃO N.05 , EXECUÇÃO DE DE READEQUAÇÃO DO IMÓVEL EM BOTUCATU								
011576	Sede-Reforma Acessibilidade-1ª Medição	REFORMAS	PATRICIA VITORINO DONHA	24/03/2020	31/12/2020	0,00	0,00	0,00
Descrição: 1ª Medição - Reforma de adequação da acessibilidade do edifício sede do Coren-SP, conforme Pregão Eletrônico nº 28/2019, PA nº 1171/2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 10/2020								
011610	Sede-Reforma Acessibilidade-2ª Medição	REFORMAS	PATRICIA VITORINO DONHA	30/04/2020	31/12/2020	0,00	0,00	0,00
Descrição: 2ª Medição - Reforma de adequação da acessibilidade do edifício sede do Coren-SP, conforme Pregão Eletrônico nº 28/2019, PA nº 1171/2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 10/2020								
011611	Sede-Reforma Acessibilidade-3ª Medição	REFORMAS	PATRICIA VITORINO DONHA	17/06/2020	31/12/2020	0,00	0,00	0,00
Descrição: 3ª Medição - Reforma de adequação da acessibilidade do edifício sede do Coren-SP, conforme Pregão Eletrônico nº 28/2019, PA nº 1171/2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 10/2020								
011676	Sede-Reforma Acessibilidade-4ª Medição	REFORMAS	PATRICIA VITORINO DONHA	17/08/2020	31/12/2020	0,00	0,00	0,00
Descrição: 4ª Medição - Reforma de adequação da acessibilidade do edifício sede do Coren-SP, conforme Pregão Eletrônico nº 28/2019, PA nº 1171/2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 10/2020								
011677	Sede-Reforma Acessibilidade-5ª Medição	REFORMAS	PATRICIA VITORINO DONHA	14/09/2020	31/12/2020	0,00	0,00	0,00
Descrição: 5ª Medição - Reforma de adequação da acessibilidade do edifício sede do Coren-SP, conforme Pregão Eletrônico nº 28/2019, PA nº 1171/2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 10/2020								
011686	Sede-Reforma Acessibilidade-6ª Medição	REFORMAS	PATRICIA VITORINO DONHA	08/12/2020	31/12/2020	0,00	0,00	0,00
Descrição: 6ª Medição - Final - Reforma de adequação da acessibilidade do edifício sede do Coren-SP, conforme Pregão Eletrônico nº 28/2019, PA nº 1171/2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 10/2020								
011689	Plataforma elevatória sede -8º-9º andar	REFORMAS	PATRICIA VITORINO DONHA	08/02/2021	28/02/2021	0,00	0,00	0,00
Descrição: PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA VERTICAL INSTALADA ENTRE O 8º E 9º ANDAR DA SEDE DO COREN-SP, NÃO SE TRATANDO DE BEM INDIVIDUAL, MAS DE ITEM AGREGADO AO IMÓVEL DA SEDE, EM RAZÃO DE REFORMA PARA ACESSIBILIDADE.Plataforma BHD--2--275-9 M/MIN-INOX								
Quantidade de itens encontrados: 35							59.830.694,89	

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Bens Imóveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Atual	Depreciações Dezembro / 2022	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.02 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.2.3.8.1.02.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIOS	1.2.3.8.1.02.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	56.185.937,05	390.905,21	4.558.672,99	30.539.687,72	3.312.483,09	52.873.453,96
1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIOS	1.2.3.8.1.02.06 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - SALAS E ESCRITÓRIOS	3.644.757,84	21.703,65	260.443,80	1.778.113,08	585.998,55	3.058.759,29
Total		59.830.694,89	412.608,86	4.819.116,79	32.317.800,80	3.898.481,64	55.932.213,25

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

Período: 01/01/1900 a 31/12/2022

Relação Analítica do Acervo Patrimonial do Intangível

Código Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
003347	WIRELESS LAN HOTSPOT GATEWAY MICRONET RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2007	2.496,00	32,27	0,00	32,27
Descrição: WIRELESS LAN HOTSPOT GATEWAY MICRONET							
003869	AT-ALLIEDVIEW-EMS SNMPC - SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE REDE RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2007	10.774,00	139,31	0,00	139,31
Descrição: AT-ALLIEDVIEW-EMS SNMPC - SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE REDE							
003876	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E2DOC PRO 05 MODULOS DE CAPTURA 0 RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/10/2007	21.360,00	276,18	0,00	276,18
Descrição: LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E2DOC PRO 05 MODULOS DE CAPTURA 0							
005649	CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SOFTWARE: 03 COREL DRAW GRAPHIC RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/12/2008	6.947,00	89,82	0,00	89,82
Descrição: CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SOFTWARE: 03 COREL DRAW GRAPHIC							
006379	LICENCA DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS: MAXGOV RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/03/2009	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Descrição: LICENCA DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS: MAXGOV							
006380	LICENCA DE USO DO SOFTWARE SYSCORE CONFOME CONTRATO 014/2009 RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/03/2009	21.200,00	274,12	0,00	274,12
Descrição: LICENCA DE USO DO SOFTWARE SYSCORE CONFOME CONTRATO 014/2009							
006530	TREINAMENTO OPERACIONAL DO SOFTWARE SYSCORE CONFORME CONTRAT RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2009	2.500,00	32,33	0,00	32,33
Descrição: TREINAMENTO OPERACIONAL DO SOFTWARE SYSCORE CONFORME CONTRAT							
006732	SOFTWARES DIVS.: 440 OFFICE 2007 / 05 VISIO PRO 2007 / 300 W RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2009	308.000,00	3.982,44	0,00	3.982,44
Descrição: SOFTWARES DIVS.: 440 OFFICE 2007 / 05 VISIO PRO 2007 / 300 W							
006733	SOFTWARES: 05 EASY ESSENTIALS FOR XENSERVER, ENTERPRISE EDIT RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2009	51.100,00	31.937,50	0,00	31.937,50
Descrição: SOFTWARES: 05 EASY ESSENTIALS FOR XENSERVER, ENTERPRISE EDIT							
006734	SOFTWARES: 40 WINDOWS VISTA ULTIMATERAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/07/2009	30.200,00	390,49	0,00	390,49
Descrição: SOFTWARES: 40 WINDOWS VISTA ULTIMATE							
006735	SOFTWARES DIVS.: 02 AROBAT PROFESSIONAL 9.0 WIN / 02 ILUSTR RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/07/2009	23.800,00	307,73	0,00	307,73
Descrição: SOFTWARES DIVS.: 02 AROBAT PROFESSIONAL 9.0 WIN / 02 ILUSTR							
006736	SOFTWARES DIVS.: NAVISPHERE MANAGER / SNAPVIEW / NAVISPHERE RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/08/2009	30.700,00	396,95	0,00	396,95

Descrição:	SOFTWARES DIVS.: NAVISPHERE MANAGER / SNAPVIEW / NAVISPHERE								
006737	SOFTWARE SYSCORE V.7 PROFESSIONAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/08/2009	142.560,00	1.843,30	0,00	1.843,30	
Descrição:	SOFTWARE SYSCORE V.7 PROFESSIONAL								
006876	SOFTWARES (WINDOWS ULTIMATE 7 PORTUGUES FPP FULL DVD)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	22.650,00	6.342,00	0,00	6.342,00	
Descrição:	SOFTWARES (WINDOWS ULTIMATE 7 PORTUGUES FPP FULL DVD)								
006896	DIVERSOS SOFTWARE E LICENÇAS COM SUPORTE PARA 3 ANOS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2009	270.000,00	3.491,10	0,00	3.491,10	
Descrição:	DIVERSOS SOFTWARE E LICENÇAS COM SUPORTE PARA 3 ANOS								
007042	INFANT VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/11/2009	45.922,50	8.299,11	0,00	8.299,11	
Descrição:	INFANT VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE								
007044	IV IN-HOSPITAL MODULE SOFTWARE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/11/2009	8.600,00	1.554,19	0,00	1.554,19	
Descrição:	IV IN-HOSPITAL MODULE SOFTWARE								
007045	IV PRE-HOSPITAL MODULE SOFTWARE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/11/2009	8.600,00	1.554,19	0,00	1.554,19	
Descrição:	IV PRE-HOSPITAL MODULE SOFTWARE								
007820	SISTEMA OPERCIONAL MS WINDOWS 7 ULTIMATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2010	8.850,00	114,43	0,00	114,43	
Descrição:	SISTEMA OPERCIONAL MS WINDOWS 7 ULTIMATE								
007821	F-SECURE ANTI-VIRUS CORPORATE SUITE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2010	13.136,96	169,86	0,00	169,86	
Descrição:	F-SECURE ANTI-VIRUS CORPORATE SUITE								
007880	EMS SQL STUDIO 2010	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	28/07/2010	14.480,00	6.500,94	0,00	6.500,94	
Descrição:	EMS SQL STUDIO 2010								
007882	F-SECURE ANTIVIRUS CORPORATE SUITE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/05/2010	1.830,56	23,67	0,00	23,67	
Descrição:	F-SECURE ANTIVIRUS CORPORATE SUITE								
008397	LICENÇA - SOFTWARE DE GESTÃO-IMPLANTA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/12/2010	408.931,30	383.201,34	0,00	383.201,34	
Descrição:	LICENÇA - SOFTWARE DE GESTÃO-IMPLANTA								
008398	LICENÇA-SOFTWARE DE GESTÃO IMPLANTA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/12/2011	48.000,00	4.497,98	3560,90	937,08	
Descrição:	LICENÇA-SOFTWARE DE GESTÃO IMPLANTA								
008403	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	1.018,62	13,17	0,00	13,17	
Descrição:	POWERPATH/VE STD X86 T								
008404	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	1.018,62	13,17	0,00	13,17	
Descrição:	POWERPATH/VE STD X86 T								
008405	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	1.018,62	13,17	0,00	13,17	
Descrição:	POWERPATH/VE STD X86 T								
008406	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	1.018,62	13,17	0,00	13,17	
Descrição:	POWERPATH/VE STD X86 T								
008407	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	1.018,62	13,17	0,00	13,17	
Descrição:	POWERPATH/VE STD X86 T								
008408	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	1.018,62	13,17	0,00	13,17	
Descrição:	POWERPATH/VE STD X86 T								

008409	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	1.018,62	13,17	0,00	13,17
Descrição:	POWERPATH/VE STD X86 T							
008410	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	1.018,62	13,17	0,00	13,17
Descrição:	POWERPATH/VE STD X86 T							
008411	PREMIUM SW SUPPORT - OPEN EL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	6.931,06	5.891,40	0,00	5.891,40
Descrição:	PREMIUM SW SUPPORT - OPEN EL							
008412	CONV FOR CX4 OUT PF FAMILY CHASSIS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	10.944,00	4.358,78	3105,63	1.253,15
Descrição:	CONV FOR CX4 OUT PF FAMILY CHASSIS							
008413	NAVI MANAGER UPGRADE FOR THE CX 4-120	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	2.396,08	954,31	679,94	274,37
Descrição:	NAVI MANAGER UPGRADE FOR THE CX 4-120							
008414	ANALYZER UPGRADE FOR CX4-20	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	6.223,58	2.478,73	1766,09	712,64
Descrição:	ANALYZER UPGRADE FOR CX4-20							
008415	NQM UPGRADE FOR THE CX4-120	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	16.448,98	6.551,30	4667,81	1.883,49
Descrição:	NQM UPGRADE FOR THE CX4-120							
008416	SNAPVIEW FOR CX4-120 UPGRADE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	9.335,30	3.718,06	2649,12	1.068,94
Descrição:	SNAPVIEW FOR CX4-120 UPGRADE							
008417	PREMIUM SOFTWARE SUPPORT M-PRESW-001	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	16.286,15	1.954,34	1392,47	561,87
Descrição:	PREMIUM SOFTWARE SUPPORT M-PRESW-001							
008418	PREMIUM SW SUPPORT - OPEN SW	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	788,91	94,67	67,46	27,21
Descrição:	PREMIUM SW SUPPORT - OPEN SW							
008948	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.800,00	716,90	537,70	179,20
Descrição:	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS							
008949	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.800,00	716,90	537,70	179,20
Descrição:	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS							
008950	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.800,00	716,90	537,70	179,20
Descrição:	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS							
008951	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.800,00	716,90	537,70	179,20
Descrição:	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS							
008952	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.800,00	716,90	537,70	179,20
Descrição:	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS							
008953	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.800,00	716,90	537,70	179,20
Descrição:	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS							
008954	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.800,00	716,90	537,70	179,20
Descrição:	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS							

008955	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.800,00	716,90	537,70	179,20
Descrição:	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS							
008956	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	3.950,00	3.357,50	2658,03	699,47
Descrição:	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86							
008957	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	3.950,00	3.357,50	2658,03	699,47
Descrição:	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86							
008958	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	3.950,00	3.357,50	2658,03	699,47
Descrição:	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86							
008959	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	3.950,00	3.357,50	2658,03	699,47
Descrição:	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86							
008960	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.628,00	21,05	16,66	4,39
Descrição:	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE							
008961	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.628,00	21,05	16,66	4,39
Descrição:	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE							
008962	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.628,00	21,05	16,66	4,39
Descrição:	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE							
008963	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.628,00	21,05	16,66	4,39
Descrição:	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE							
008964	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.628,00	21,05	16,66	4,39
Descrição:	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE							
008965	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.628,00	21,05	16,66	4,39
Descrição:	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE							
008966	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.628,00	21,05	16,66	4,39
Descrição:	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE							
008967	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.628,00	21,05	16,66	4,39
Descrição:	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE							
008968	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	390,00	5,04	3,99	1,05
Descrição:	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE							
008969	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	390,00	5,04	3,99	1,05
Descrição:	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE							

008970	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	390,00	5,04	3,99	1,05
Descrição:	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE							
008971	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	390,00	5,04	3,99	1,05
Descrição:	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE							
008972	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	390,00	5,04	3,99	1,05
Descrição:	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE							
008973	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	390,00	5,04	3,99	1,05
Descrição:	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE							
008974	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	390,00	5,04	3,99	1,05
Descrição:	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE							
008975	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	390,00	5,04	3,99	1,05
Descrição:	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE							
009143	SOFTWARE COREL DRAW - ATUALIZACAO X4) X6	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2013	1.845,00	1.153,13	1024,85	128,28
Descrição:	SOFTWARE COREL DRAW - ATUALIZACAO X4 > X6							
009259	LICENÇA ADOBE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/08/2013	29.700,00	18.562,50	16532,12	2.030,38
Descrição:	LICENÇA ADOBE							
009260	ACROBAT PROFESSIONAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/08/2013	1.021,54	638,46	568,52	69,94
Descrição:	ACROBAT PROFESSIONAL							
009539	SOFTWARE CORECAL SA MVL USRCAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	141.000,00	124.080,00	114690,23	9.389,77
Descrição:	SOFTWARE CORECAL SA MVL USRCAL							
009540	SOFTWARE CORECAL LICSAK MVL USRCAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	93.600,00	59.492,16	54990,01	4.502,15
Descrição:	SOFTWARE CORECAL LICSAK MVL USRCAL							
009541	SOFTWARE WINPRO SA MVL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	117.000,00	74.365,20	68737,67	5.627,53
Descrição:	SOFTWARE WINPRO SA MVL							
009542	SOFTWARE WINPRO UPGRD SAPK MVL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	61.360,00	39.000,42	36048,97	2.951,45
Descrição:	SOFTWARE WINPRO UPGRD SAPK MVL							
009543	SOFTWARE WINSVR DATACTR LICSAK MVL 2PROC	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	67.500,00	42.903,00	39656,17	3.246,83
Descrição:	SOFTWARE WINSVR DATACTR LICSAK MVL 2PROC							
009544	SOFTWARE WINSVR DATACTR SA MVL 2PROC	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	9.800,00	6.228,88	5757,48	471,40
Descrição:	SOFTWARE WINSVR DATACTR SA MVL 2PROC							
009545	SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL LICSAK MVL USRCAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	18.900,00	12.012,84	11103,83	909,01
Descrição:	SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL LICSAK MVL USRCAL							
009546	SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL SA MVL USRCAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	1.000,00	635,60	587,52	48,08

Descrição:	SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL SA MVL USRCAL							
009547	SOFTWARE SQLSVR STDCORE LICSA PK 2LIC CORELIC	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	29.800,00	18.940,88	17507,52	1.433,36
Descrição:	SOFTWARE SQLSVR STDCORE LICSA PK 2LIC CORELIC							
009548	SOFTWARE SYSCTR DATACTR SA MVL 2PROCRAFAEL CONCEICAO DA SILVA		GTI - SOFTWARES	01/01/2014	8.240,00	5.237,34	4840,93	396,41
Descrição:	SOFTWARE SYSCTR DATACTR SA MVL 2PROC							
009549	FORTIWIFI-40C UTM STORBACK - SERVICOS RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	17.000,00	14.960,00	13464,00	1.496,00
Descrição:	FORTIWIFI-40C UTM STORBACK - SERVICOS							
009550	FORTIMANAGER 200-D STORBACK - SERVICOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	17.235,00	15.166,80	13650,12	1.516,68
Descrição:	FORTIMANAGER 200-D STORBACK - SERVICOS							
009551	GSTAR CAD PROFESSIONAL USB	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	2.800,00	2.464,00	2277,38	186,62
Descrição:	GSTAR CAD PROFESSIONAL USB							
009707	SOFTWARE FORTIWIFI 40C UTM - 13UN	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2014	28.405,00	18.054,22	16334,80	1.719,42
Descrição:	SOFTWARE FORTIWIFI 40C UTM - 13UN							
009921	MODULO PORTAL RH SAMI - SOFTWARE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	12/12/2014	15.020,00	9.546,71	8880,63	666,08
Descrição:	MODULO PORTAL RH SAMI - SOFTWARE							
009964	FORTIWIFI 40C UTM SOFTWARE E LICENCA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2015	6.800,00	6.372,14	5806,39	565,75
Descrição:	FORTIWIFI 40C UTM SOFTWARE E LICENCA							
010401	LICENÇA VITALICIA CAD LT	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/06/2017	2.800,00	2.800,00	2615,69	184,31
Descrição:	LICENÇA VITALICIA SOFTWARE CAD LT 2016							
010549	ANTIVÍRUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	21/01/2019	24.600,00	24.600,00	18306,50	6.293,50
Descrição:	LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DE 600 SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ENDPOINT PARA DESKTOPS, SERVIDORES WINDOWS E LINUX, 1 LICENÇA POR EQUIPAMENTO							
010550	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 1	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	15/01/2019	88.418,69	0,00	0,00	0,00
Descrição:	SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA UTILIZAÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SOFTWARE, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PONTO, GESTÃO DE PESSOAS E PORTAL DE PESSOAS. FASE 1, MARCOS D1 E D2, ENTREGA E INSTALAÇÃO DAS LICENÇAS DE SOFTWARE, CONFORME ANEXO I, DO CONTRATO Nº 31/2018, PA Nº 3355/2018.							
010713	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 2	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	10/05/2019	132.628,03	0,00	0,00	0,00
Descrição:	SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA UTILIZAÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SOFTWARE, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PONTO, GESTÃO DE PESSOAS E PORTAL DE PESSOAS. FASE 2, MARCOS D3 E D4, MIGRAÇÃO E VALIDAÇÃO DE DADOS HISTÓRICOS DO COREN-SP, CONFORME ANEXO I, DO CONTRATO Nº 31/2018, PA Nº 3355/2018.							
011577	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 3	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	11/02/2020	132.628,03	0,00	0,00	0,00
Descrição:	SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA UTILIZAÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SOFTWARE, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PONTO, GESTÃO DE PESSOAS E PORTAL DE PESSOAS. FASE 3, MARCOS D5 E D6, IMPLANTAÇÃO DA FOLHA E PONTO, CONFORME ANEXO I, DO CONTRATO Nº 31/2018, PA Nº 3355/2018.							
011678	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 4	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	14/09/2020	88.418,69	442.093,44	188994,87	253.098,57
Descrição:	SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA UTILIZAÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SOFTWARE, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PONTO, GESTÃO DE PESSOAS E PORTAL DE PESSOAS. FASE 4, MARCOS D7 E D8, IMPLANTAÇÃO DA FOLHA E PONTO, CONFORME ANEXO I, DO CONTRATO Nº 31/2018, PA Nº 3355/2018.							
011680	ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	20/11/2020	29.344,00	29.344,00	11615,25	17.728,75

Descrição:	2 (DOIS) PACOTES DE LICENÇAS DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS (TODOS OS APLICATIVOS), SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES DAS VERSÕES E MANUTENÇÕES DAS LICENÇAS. ANIVERSÁRIO DA LICENÇA: 09/11/2023							
011681	CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2020	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	11/11/2020	3.580,00	3.580,00	1417,00	2.163,00
Descrição:	2 (DUAS) LICENÇAS DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2020 (GOVERNAMENTAL) – LICENÇA PERPÉTUA INCLUINDO ATUALIZAÇÕESPOR 12 (DOZE) MESES.							
011682	EMS SQL MANAGEMENT SUTDIO FOR POSTGRE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	03/11/2020	57.000,00	57.000,00	22562,50	34.437,50
Descrição:	15 (QUINZE) LICENÇAS DO SOFTWARE EMS SQL MANAGEMENT STUDIO FOR POSTGRE SQL –LICENÇA DE USO PERPÉTUO, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES A PARTIR DA ATIVAÇÃO DA LICENÇA.							
011683	PHPSTORM JETBRAINS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	05/11/2020	34.650,00	34.650,00	13715,75	20.934,25
Descrição:	11 (ONZE) PHPSTORM JETBRAINS –LICENÇA DE USO PERPÉTUO INCLUINDO ATUALIZAÇÕES PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES A PARTIR DA ATIVAÇÃO DA LICENÇA.							
011684	GSTARCAD LT 2020	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	06/11/2020	2.200,00	2.200,00	870,75	1.329,25
Descrição:	LICENÇA PERPÉTUA DE SOFTWARE DO TIPO CAD PARA DESENHO GRÁFICO 2 E 3D, ALÉM DE CONJUNTOS DE FERRAMENTAS ESPECIFICAS E BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS PARA DETERMINADAS DISCIPLINAS USADAS PARA ELABORAÇÃO E DETALHAMENTO DE PROJETOS, COM FERRAMENTAS PARA RENDERIZAÇÃO FOTO REALÍSTICAS, PROJETOS DE ARQUITETURA, PROJETOS MECÂNICOS, PROJETOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E AR-CONDICIONADO, COM AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES DO MERCADO. SOLUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS E FERRAMENTAS PARA PLANEJAMENTO, PROJETO E GERENCIAMENTO DE DADOS CAD E GIS, COM AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES. ATUALIZAÇÕES PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ATIVAÇÃO DA LICENÇA.							
011685	MICROSOFT POWER BI-PRO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/12/2020	14.545,44	14.545,44	5527,21	9.018,23
Descrição:	28 (VINTE E OITO) LICENÇAS DA FERRAMENTA MICROSOFT POWER BI-PRO PARA A REALIZAÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI). SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES DURANTE O PERÍODO.							
011688	GSTARCAD LT 2021	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	29/01/2021	2.200,00	2.200,00	801,09	1.398,91
Descrição:	2 (duas) licenças de uso do software GstarCAD LT 2021							
011692	MICROSOFT POWER BI-PRO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	19/05/2021	7.272,72	7.272,72	2187,85	5.084,87
Descrição:	14 (CATORZE) LICENÇAS DA FERRAMENTA MICROSOFT POWER BI-PRO PARA A REALIZAÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI). SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES DURANTE O PERÍODO.							
011712	ANTIVÍRUS ESET ENDPOINT PROTECTION	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/10/2021	87.770,00	87.770,00	19455,66	68.314,34
Descrição:	670 UNIDADES DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ESET ENDPOINT SECURITY + FILE SECURITY (ANTIVÍRUS, PROTEÇÃO WEB, HIPS E FIREWALL DE HOST PARA ESTAÇÕES E SERVIDORES) E SUA GERÊNCIA CENTRALIZADA, INCLUINDO, GARANTIA, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES.							
Quantidade de itens encontrados: 102					3.010.567,48	1.683.802,00	753.517,60	930.284,40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Intangível

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.4.1.1.01.01	Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.683.802,00	0,00	0,00	1.683.802,00
003347	WIRELESS LAN HOTSPOT GATEWAY MICRONET	32,27	0,00	0,00	32,27
003869	AT-ALLIEDVIEW-EMS SNMPC - SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE REDE	139,31	0,00	0,00	139,31
003876	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E2DOC PRO 05 MODULOS DE CAPTURA 0	276,18	0,00	0,00	276,18
005649	CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SOFTWARE: 03 COREL DRAW GRAPHIC	89,82	0,00	0,00	89,82
006379	LICENCA DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS: MAXGOV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
006380	LICENCA DE USO DO SOFTWARE SYSCORE CONFOME CONTRATO 014/2009	274,12	0,00	0,00	274,12
006530	TREINAMENTO OPERACIONAL DO SOFTWARE SYSCORE CONFORME CONTRAT	32,33	0,00	0,00	32,33
006732	SOFTWARES DIVS.: 440 OFFICE 2007 / 05 VISIO PRO 2007 / 300 W	3.982,44	0,00	0,00	3.982,44
006733	SOFTWARES: 05 EASY ESSENTIALS FOR XENSERVEN, ENTERPRISE EDIT	31.937,50	0,00	0,00	31.937,50
006734	SOFTWARES: 40 WINDOWS VISTA ULTIMATE	390,49	0,00	0,00	390,49
006735	SOFTWARES DIVS.: 02 AROBAT PROFESSIONAL 9.0 WIN / 02 ILUSTR	307,73	0,00	0,00	307,73
006736	SOFTWARES DIVS.: NAVISPHERE MANAGER / SNAPVIEW / NAVISPHERE	396,95	0,00	0,00	396,95
006737	SOFTWARE SYSCORE V.7 PROFESSIONAL	1.843,30	0,00	0,00	1.843,30
006876	SOFTWARES (WINDOWS ULTIMATE 7 PORTUGUES FPP FULL DVD)	6.342,00	0,00	0,00	6.342,00
006896	DIVERSOS SOFTWARE E LICENÇAS COM SUPORTE PARA 3 ANOS	3.491,10	0,00	0,00	3.491,10
007042	INFANT VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE	8.299,11	0,00	0,00	8.299,11
007044	IV IN-HOSPITAL MODULE SOFTWARE	1.554,19	0,00	0,00	1.554,19
007045	IV PRE-HOSPITAL MODULE SOFTWARE	1.554,19	0,00	0,00	1.554,19
007820	SISTEMA OPERACIONAL MS WINDOWS 7 ULTIMATE	114,43	0,00	0,00	114,43
007821	F-SECURE ANTI-VIRUS CORPORATE SUITE	169,86	0,00	0,00	169,86
007880	EMS SQL STUDIO 2010	6.500,94	0,00	0,00	6.500,94
007882	F-SECURE ANTIVIRUS CORPORATE SUITE	23,67	0,00	0,00	23,67
008397	LICENÇA - SOFTWARE DE GESTÃO-IMPLANTA	383.201,34	0,00	0,00	383.201,34
008398	LICENÇA-SOFTWARE DE GESTÃO IMPLANTA	4.497,98	0,00	0,00	4.497,98
008403	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17
008404	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008405	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17
008406	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17
008407	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17
008408	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17
008409	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17
008410	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17
008411	PREMIUM SW SUPPORT - OPEN EL	5.891,40	0,00	0,00	5.891,40
008412	CONV FOR CX4 OUT PF FAMILY CHASSIS	4.358,78	0,00	0,00	4.358,78
008413	NAVI MANAGER UPGRADE FOR THE CX 4-120	954,31	0,00	0,00	954,31
008414	ANALYZER UPGRADE FOR CX4-20	2.478,73	0,00	0,00	2.478,73
008415	NQM UPGRADE FOR THE CX4-120	6.551,30	0,00	0,00	6.551,30
008416	SNAPVIEW FOR CX4-120 UPGRADE	3.718,06	0,00	0,00	3.718,06
008417	PREMIUM SOFTWARE SUPPORT M-PRESW-001	1.954,34	0,00	0,00	1.954,34
008418	PREMIUM SW SUPPORT - OPEN SW	94,67	0,00	0,00	94,67
008948	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008949	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008950	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008951	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008952	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008953	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008954	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008955	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008956	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	3.357,50	0,00	0,00	3.357,50
008957	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	3.357,50	0,00	0,00	3.357,50
008958	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	3.357,50	0,00	0,00	3.357,50
008959	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	3.357,50	0,00	0,00	3.357,50
008960	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008961	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008962	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008963	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008964	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008965	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008966	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008967	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008968	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008969	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04
008970	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04
008971	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04
008972	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04
008973	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04
008974	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04
008975	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04
009143	SOFTWARE COREL DRAW - ATUALIZACAO X4) X6	1.153,13	0,00	0,00	1.153,13
009259	LICENÇA ADOBE	18.562,50	0,00	0,00	18.562,50
009260	ACROBAT PROFESSIONAL	638,46	0,00	0,00	638,46
009539	SOFTWARE CORECAL SA MVL USRCAL	124.080,00	0,00	0,00	124.080,00
009540	SOFTWARE CORECAL LICSAK MVL USRCAL	59.492,16	0,00	0,00	59.492,16
009541	SOFTWARE WINPRO SA MVL	74.365,20	0,00	0,00	74.365,20
009542	SOFTWARE WINPRO UPGRD SAPK MVL	39.000,42	0,00	0,00	39.000,42
009543	SOFTWARE WINSVR DATACTR LICSAK MVL 2PROC	42.903,00	0,00	0,00	42.903,00
009544	SOFTWARE WINSVR DATACTR SA MVL 2PROC	6.228,88	0,00	0,00	6.228,88
009545	SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL LICSAK MVL USRCAL	12.012,84	0,00	0,00	12.012,84
009546	SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL SA MVL USRCAL	635,60	0,00	0,00	635,60
009547	SOFTWARE SQLSVR STDCORE LICSAK 2LIC CORELIC	18.940,88	0,00	0,00	18.940,88
009548	SOFTWARE SYSCTR DATACTR SA MVL 2PROC	5.237,34	0,00	0,00	5.237,34
009549	FORTIWIFI-40C UTM STORBACK - SERVICOS	14.960,00	0,00	0,00	14.960,00
009550	FORTIMANAGER 200-D STORBACK - SERVICOS	15.166,80	0,00	0,00	15.166,80
009551	GSTAR CAD PROFESSIONAL USB	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00
009707	SOFTWARE FORTIWIFI 40C UTM - 13UN	18.054,22	0,00	0,00	18.054,22
009921	MODULO PORTAL RH SAMI - SOFTWARE	9.546,71	0,00	0,00	9.546,71
009964	FORTIWIFI 40C UTM SOFTWARE E LICENCA	6.372,14	0,00	0,00	6.372,14
010401	LICENÇA VITALICIA CAD LT	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
010549	ANTIVÍRUS	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
010550	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 1	0,00	0,00	0,00	0,00
010713	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 2	0,00	0,00	0,00	0,00
011577	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 3	0,00	0,00	0,00	0,00
011678	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 4	442.093,44	0,00	0,00	442.093,44
011680	ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS	29.344,00	0,00	0,00	29.344,00
011681	CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2020	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00
011682	EMS SQL MANAGEMENT SUTDIO FOR POSTGRE	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011683	PHPSTORM JETBRAINS	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
011684	GSTARCAD LT 2020	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
011685	MICROSOFT POWER BI-PRO	14.545,44	0,00	0,00	14.545,44
011688	GSTARCAD LT 2021	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
011692	MICROSOFT POWER BI-PRO	7.272,72	0,00	0,00	7.272,72
011712	ANTIVÍRUS ESET ENDPOINT PROTECTION	87.770,00	0,00	0,00	87.770,00
	Total conta:	1.683.802,00	0,00	0,00	1.683.802,00
	Total geral:	1.683.802,00	0,00	0,00	1.683.802,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Intangível

Descrição	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Amortização Período	Saldo Final
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	3.010.567,48	1.683.802,00	0,00	0,00	11.166,53	1.683.802,00
	3.010.567,48	1.683.802,00	0,00	0,00	11.166,53	1.683.802,00

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Decréscimos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstrativo de Evolução Patrimonial

Código Conta	Nome Conta	Saldo Inicial	Aquisição	Desrec.	Saldo Final
1.2.4.1.1.01.01	Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.683.802,00	0,00	0,00	1.683.802,00
		1.683.802,00	0,00	0,00	1.683.802,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Bens Intangíveis - Relação Sintética de Amortizações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Atual	Amortizações Dezembro / 2022	Amortização no Exercício	Amortização desde Aquisição	Amortização Acumulada	Valor Líquido
1.2.4.1.1.01.01 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.2.4.8.1.01.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	1.683.802,00	11.166,53	134.220,06	753.517,60	753.517,60	930.284,40
Total		1.683.802,00	11.166,53	134.220,06	753.517,60	753.517,60	930.284,40

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Amortização Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Amortização Ano e Acumulada)



ANEXO XIV

Inventário do Almoxarifado

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022

COREN/SP

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

Data: 22/12/2022

Relação de inventário

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
Período do inventário: 22/12/2022 a 31/12/2022				Data cadastro: 22/12/2022			
Nº inventário: 36				Status: Concluído			
Almoxarifado: ALMOXARIFADO - COREN/SP				Responsável: ROGERIO APARECIDO SILVA DE ANDRADE			
Observações: INVENTARIO DE FECHAMENTO ANUAL							

Grupo: ALIMENTOS

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
01009	CHA DE CAMOMILA EM SACHES - CAIXA COM 15	CAIXA	68	72	-4	3,4600	-13,8400
01012	CHA DE CAPIM-CIDREIRA EM SACHES - CAIXA C/ 15	CAIXA	94	90	4	3,4600	13,8400
01007	CHA MATE NATURAL EM SACHES - CAIXA COM 25 SACHES	CAIXA	72	70	2	2,9500	5,9000
						Total do grupo:	5,9000

Grupo: HIGIENE/DESCARTÁVEIS

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
03002	COPO PLÁST. DESC. GRANDE P/ AGUA 180 ML (PCT 100)	PACOTE	1.570	1566	4	4,7800	19,1200
						Total do grupo:	19,1200

Grupo: IMPRESSOS

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
04008	ENVELOPE OFICIO COM JANELA TIMBRADO	PEÇA	26.400	25410	990	0,2400	237,6000
04009	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	PEÇA	7.350	7300	50	0,2100	10,5000
						Total do grupo:	248,1000

Grupo: MANUTENÇÃO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
06015	PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA) - CARTELA C/2	CARTELA	89	85	4	5,0000	20,0000
06016	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO) - CARTELA C/ 2	CARTELA	57	61	-4	4,8100	-19,2400
						Total do grupo:	0,7600

Grupo: MATERIAIS DE ESCRITORIO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
02083	PAPEL TIPO SULFITE A4 MARFIM RESMA COM 500 FLS	PACOTE	6	5	1	29,6600	29,6600
						Total do grupo:	29,6600
						Total geral:	303,54

Assinado de forma digital por
Adm Rogerio Ap. Silva de Andrade -
Almoxarife - Matr. 442
Dados: 2022.12.22 13:41:36 -03'00'

Adm Rogerio Ap. Silva
de Andrade -
Almoxarife - Matr. 442

Assinado de forma digital por
João Marcos do Nascimento
Dados: 2023.01.05 16:02:59 -03'00'

João Marcos
do Nascimento



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

GEAD / Setor de Almoxarifado

RELATÓRIO DE INVENTARIO

DATA DA CONTAGEM: 22/12/2022		INVENTÁRIO DE FECHAMENTO ANUAL /2022	
OCORRÊNCIAS			
Item	Dif.	Item	Dif.
Chá de Camomila	-4	Copo plástico descartável 180 ml	+4
Chá de Capim Cidreira	+4	Envelope ofício com janela	+990
Chá mate natural em sachês	+2	Envelope ofício timbrado	+50
Pilha Alcalina pequena AA	+4	Papel sulfite A4 Marfim	+1
Pilha alcalina palito AAA	-4		
RESULTADO DO INVENTÁRIO			
07 (sete) itens apresentaram contagem acima da quantidade registrada			
02 (dois) itens apresentaram contagem abaixo da quantidade registrada			
APONTAMENTOS			
Não houve remanejamentos de itens entre grupos			
Inversões de triagem identificadas:			
Foram identificadas duas inversões de triagem:			
- Pilhas alcalinas tamanho pequeno AA (+4) e pilhas alcalinas tamanho palito AAA (-4)			
- Chá de camomila (-4) e Chá de Capim Cidreira (+4)			
Sobras de estoque identificadas:			
Envelopes ofício com janela (+990), envelope ofício timbrado (+50) e papel sulfite A4 Marfim (+1): materiais devolvidos pelos setores GAB - 7. Andar, CPL - 3. Andar, GECOM - 7. Andar e GPE - 6. Andar, identificados como materiais em desuso, encontrados durante as atividades de reforma do 7. e 6. andares e mudança de espaço físico desses setores, com realocação de bens patrimoniais e materiais em uso.			
Somente itens em condições perfeitas (sem uso/lacrados) são reincorporados.			
Demais sobras decorrem de itens baixados e não triados, não reclamados pelos requisitantes e não identificados durante a entrega: Copo plástico descartável (+4) e Chá Mate natural em sachês (+2)			





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Faltas de estoque identificadas: Não houve itens com falta de estoque.		
AÇÕES PARA ACERTO		
<ul style="list-style-type: none">- Lançamento de Inventário no Sistema SIALM.Net, regularizando as diferenças- Emitir relatório de Inventário (Consulta de Comparação)- Emitir balancete da data de geração do inventário, demonstrando as alterações do valor do estoque- Juntar todos os documentos ao processo e encaminhar ao GEFIN / Contabilidade para conhecimento e acertos, conforme necessidade daquele setor		
OBSERVAÇÕES DA GERÊNCIA		
<p>Solicito proceder com os acertos necessários</p> <p>Solicito intensificar a fase de dupla conferência dos lançamentos para minimizar diferenças em estoque</p>		
AVALIADOR	ALMOXARIFE	GERÊNCIA
	Adm Rogério Ap. Silva de Andrade - Almojarife - Matr. 442 Assinado de forma digital por Adm Rogério Ap. Silva de Andrade - Almojarife - Matr. 442 Dados: 2023.01.04 09:01:03 -03'00'	João Marcos do Nascimento Assinado de forma digital por João Marcos do Nascimento Dados: 2023.01.05 16:03:28 -03'00'



CONTAGEM DE ESTOQUE - 22/12/2022

Cód.	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
------	------	---------	----------	-----------

ALIMENTOS

01014	AÇÚCAR REFINADO EM SACHÊ - CAIXA COM 400	0	0	0
01002	AÇUCAR REFINADO EM SACHE DE 5G - CX C/ 1000	20	20	0
01003	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML	39	39	0
01004	ADOÇANTE EM PÓ - CX C/ 50 SACHES	65	65	0
01005	CAFÉ EM GRAO - PCT COM 1 KG	16	16	0
01006	CAFÉ EM PO TORRADO E MOIDO - PACOTE COM 500G	62	62	0
01009	CHA DE CAMOMILA EM SACHES - CAIXA COM 15	72	68	-4
01012	CHA DE CAPIM-CIDREIRA EM SACHES - CAIXA C/ 15	90	94	4
01008	CHA DE ERVA DOCE EM SACHES - CAIXA COM 10 SACHES	167	167	0
01007	CHA MATE NATURAL EM SACHES - CAIXA COM 25 SACHES	70	72	2
01010	CHA MATE TOSTADO SABOR LIMAO - CAIXA COM 25 SACHES	84	84	0

HIGIENE/DESCARTÁVEIS

03001	ALCOOL GEL - EXCLUSIVO P/ BIOMETRIA / PUBLICO	72	72	0
03002	COPO PLÁST. DESC. GRANDE P/ AGUA 180 ML (PCT 100)	1566	1570	4
03005	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	70	70	0
08005	DISPENSADOR PARA GEL ANTI-SÉPTICO	1	1	0
03007	ESPONJA DUPLA FACE	0	0	0
03009	GUARDANAPO PEQUENO 24 X 22 SIMPLES - PCT C/ 50	37	37	0
03010	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL - PCT COM 100	4	4	0
03011	MEXEDOR TIPO ESPATULA PACOTE COM 500	431	431	0
03013	PANO MULTIUSO - PACOTE COM 5 UNIDADES	29	29	0
03016	REFIL PARA ENSACADOR DE GUARDA-CHUVAS (CX C/ 1000)	8	8	0

IMPRESSOS

04001	CAPA ESP. EM ENFERMAGEM DO TRABALHO AMARELA	1360	1360	0
04002	CAPA ESP. ENFERMAGEM CINZA	184	184	0
04003	CAPA PARA PROCESSO QI VERDE - ENFERMEIRO	2350	2350	0
04004	CAPA PARA PROCESSO QII AZUL - TÉC. EM ENFERMAGEM	9160	9160	0
04005	CAPA PARA PROCESSO QIII ROSA - AUX. DE ENFERMAGEM	7210	7210	0
04006	CAPA PARA PROCESSOS ÉTICOS	405	405	0
04007	CERTIFICADO EM PAPEL DE SEGURANÇA - RT / RE	6350	6350	0
04008	ENVELOPE OFICIO COM JANELA TIMBRADO	25410	26400	990
04009	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	7300	7350	50
04011	ENVELOPE TAMANHO GRANDE TIMBRADO	3200	3200	0
04010	ENVELOPE TAMANHO MÉDIO TIMBRADO	2800	2800	0
04013	FORMULARIO P/ IMPRESSAO DE HOLERITE (PCT 500 FLS)	11	11	0
07002	SELO DE AUTENTICIDADE COREN-SP RE/RT	13000	13000	0

IMPRESSOS ANTIGOS

07001	BLOCO DE ANOTAÇÕES COM ESPIRAL COREN	1198	1198	0
-------	--------------------------------------	------	------	---

MANUTENÇÃO

06009	LAMPADA 20W BASE E27 FLUORESCENTE ESPIRAL 220V	9	9	0
06002	LAMPADA COMPACTA 26W 4 PINOS BIVOLT	0	0	0
06007	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 15W E27 220V	8	8	0
06008	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 30W BASE E27 127V	28	28	0
06011	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 127V 25W BASE E27	50	50	0
06010	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 15W BASE E27 220V	18	18	0
06012	LAMPADA FLUOR. COMPACTA BULBO 220V 25W BASE E27	34	34	0

06013	LAMPADA HALOGENA DICROICA 50W 2 PINOS 12V	10	10	0
06001	PILHA ALCALINA MÉDIA MODELO C TENSÃO 1,5V	32	32	0
06014	PILHA ALCALINA MINI 12V 23A - CARTELA C/ 01	43	43	0
06015	PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA) - CARTELA C/2	85	89	4
06016	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO) - CARTELA C/ 2	61	57	-4
06018	REATOR 2X14W 220V P/ 02 LAMPADAS MODELO T5	10	10	0
06020	REATOR 2 X 14/25/28 W 110V P/ LAMP. MODELO T5	20	20	0
06022	REATOR 2X40 W BIVOLT P/ LAMPADA MODELO T8 T10 T12	24	24	0
06019	REATOR BIVOLT 1X32W P/ LAMPADA TUBULAR T8	8	8	0
06017	REATOR BIVOLT 2X28 W 220V P/ LAMP. MODELO T5	12	12	0
06003	REATOR ELETRONICO 2 X 26 W 127/220 V PARA 2 LAMP.	26	26	0
06021	REATOR ELETRONICO 2X18 PL-C 220V	20	20	0

MATERIAIS DE ESCRITORIO

02001	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	68	68	0
02002	BOBINA DE PAPEL BRANCO P/ CALCULADORA 1 VIA	13	13	0
02073	BOBINA DE PAPEL TERMICO 56 MM P/ RELOGIO DE PONTO	27	27	0
02003	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57MM PARA SENHAS	58	58	0
02004	BOBINA TERMICA 80mm P/ SENHA SPIDER - 1 VIA	23	23	0
02005	BORRACHA COR BRANCA	29	29	0
02006	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO AZUL/CINZA	574	574	0
02007	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA EM ACRILICO	17	17	0
02008	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR AZUL	233	233	0
02009	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR PRETA	282	282	0
02011	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR VERMELHA	92	92	0
02076	CANETA HIDROGRAFICA PERMANENTE 2.0 PRETA	0	0	0
02085	CANETA HIDROGRAFICA TIPO PINCEL ATOMICO	20	20	0
02012	CANETA MARCA-TEXTO COR AMARELA.	111	111	0

02058	CANETA PARA QUADRO BRANCO	6	6	0
02017	CLIQUE 2/0 TAMANHO PEQUENO	6	6	0
02018	COLA BRANCA LIQUIDA - FRASCO DE 90 G	38	38	0
02019	COLA EM BASTÃO 20 G	0	0	0
02020	COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS	74	74	0
02022	ELASTICO DE BORRACHA - PCT C/ 1 KG	6	6	0
02023	ENVELOPE DE CIRCULAÇÃO INTERNA (TIPO VAI-E-VÉM)	785	785	0
02024	ENVELOPE PLASTICO C/ 4 FUROS - CX C/ 400	9	9	0
02025	ENVELOPE TAMANHO GRANDE EM PAPEL KRAFT	11060	11060	0
02026	ESTILETE SIMPLES	61	61	0
02027	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 2 COLUNAS CX C/ 1400	30	30	0
02028	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 3 COLUNAS - CX C/ 3000	28	28	0
02075	ETIQUETA EM ROLO 83 X 33 MM	36	36	0
02029	EXTRATOR DE GRAMPOS	28	28	0
02030	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50 M	0	0	0
02031	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45 x 50	52	52	0
02072	FITA PARA ROTULADOR BROTHER MK-231 PRETO/BRANCO	14	14	0
02034	FITA PLÁSTICA PARA AMARRAÇÕES (FITILHO)	2	2	0
02035	GRAMPEADOR SIMPLES MANUAL 26/6 - P/ 20 FLS.	16	16	0
02038	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000	30	30	0
02039	GRAMPO PARA GRAMPEADOR ELETRICO RAPID 5080	4	4	0
02041	GRAMPO TRILHO EM PLASTICO - PACOTE COM 50	40	40	0
02042	LACRE PARA MALOTE - PACOTE COM 100	48	48	0
02043	LAPIS PRETO Nº 2	127	127	0
02059	ORGANIZADOR DE MESA (PORTA LAPIS) EM PLASTICO	12	12	0
02046	PAPEL ALCALINO BRANCO A-3 297X420	5	5	0
02047	PAPEL ALCALINO BRANCO A-4 210X297 RESMA C/ 500 FLS	390	390	0
02082	PAPEL CARBONO DUPLA FACE PRETO - CX C/ 100 FOLHAS	32	32	0
02048	PAPEL KRAFT NATURAL 80G - ROLO COM 60CM X 150M	13	13	0

02071	PAPEL PARA CAVALETE TIPO FLIP CHART	11	11	0
02081	PAPEL TIPO SULFITE A4 AMARELO - RESMA COM 500 FLS	6	6	0
02080	PAPEL TIPO SULFITE A4 AZUL - RESMA COM 500 FLS	3	3	0
02083	PAPEL TIPO SULFITE A4 MARFIM RESMA COM 500 FLS	5	6	1
02079	PAPEL TIPO SULFITE A4 ROSA - RESMA COM 500 FLS	5	5	0
02084	PAPEL TIPO SULFITE A4 VERDE RESMA COM 500 FLS	5	5	0
02050	PAPEL VERGÊ BRANCO A4 - PACOTE COM 50 FLS	31	31	0
02051	PASTA EM PAPEL CARTÃO DOBRADA COM GRAMPO TRILHO	139	139	0
02078	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRAMPO TRILHO	2300	2300	0
02053	PASTA REGISTRADORA AZ PRETA - LOMBO LARGO	198	198	0
02054	PASTA SUSPENSA EM PAPEL CARTÃO	163	163	0
02055	PERFURADOR DE PAPEL - CAPACIDADE 20 FLS.	25	25	0
02060	PORTA REVISTAS COR PRETA	0	0	0
02061	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO MEIO-OFICIO (A5)	20	20	0
02062	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO OFICIO	13	13	0
02063	PROTETOR EM PLASTICO PARA CÉDULA 10,5 X 7,5	14800	14800	0
02065	RECADOS ADESIVOS GRANDE 76 X 102 MM	10	10	0
02064	RECADOS ADESIVOS PEQUENO 36 X 50 MM - EMB. C/ 4	67	67	0
02066	REGUA ACRILICA 30CM	26	26	0
02067	SENHAS NUMERADAS DESTACÁVEIS	48	48	0
02077	TESOURA TIPO ESCOLAR 11 CM	69	69	0
02068	TESOURA USO GERAL AÇO INOX CABO PLASTICO APR. 16CM	43	43	0
02069	TINTA CARIMBO COR PRETA - 40 ML	0	0	0

MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FISCALIZAÇÃO

09006	AVENTAL DESCARTÁVEL GRANDE 110 X 140 CM GRAM. 50	458	458	0
09005	AVENTAL DESCARTÁVEL MÉDIO 110 X 120 CM GRAM. 50	1912	1912	0
09001	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL 03 CAMADAS	21800	21800	0

09002	MASCARA SEMIFACIAL TIPO RESPIRADOR N95	5423	5423	0
09004	TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL	2780	2780	0

OUTROS MATERIAIS

08002	FILTRO (REFIL) PARA PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL FR600	16	16	0
08004	QUADRO DE AVISO PLÁSTICO TAMANHO A4	199	199	0
08003	QUADRO DE AVISO PLÁSTICO TAMANHO A3	100	100	0

SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS

08004	DISCO GRAVAVEL TIPO DVD-R	200	200	0
05003	KIT CE487A ALIM. DE DOCUMENTOS/ROLETE HP 6040F	2	2	0
05004	KIT DE CILINDRO E ROLO CODIGO CB459A P/ HP CM6040	0	0	0
05005	KIT DE FUSOR E MANUTENÇÃO CB457A P/ HP 6040	0	0	0
05006	KIT DE TRANSFERÊNCIA HP CB 463 A	1	1	0
05007	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB384A PRETO	2	2	0
05008	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB385A CIANO	0	0	0
05009	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB386A AMARELO	1	1	0
05010	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB387A MAGENTA	1	1	0
05052	TINTA AMARELA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P26AL	4	4	0
05053	TINTA CIANO PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P24AL	4	4	0
05011	TINTA COLORIDA CL41 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	9	9	0
05023	TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA CANON MP280 CL211	12	12	0
05054	TINTA MAGENTA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P25AL	4	4	0
05051	TINTA PRETA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 934XL/C2P23AL	5	5	0
05022	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA CANON MP280 PG210	19	19	0
05012	TINTA PRETA PG40 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	14	14	0
05018	TONER HP 7553X PARA IMP. HP P2015 E MULTIFUNCIONAL	3	3	0

05016	TONER HP CB383A MAGENTA PARA IMPRESSORA 6040	2	2	0
05017	TONER HP CB390A PRETO PARA IMPRESSORA 6040	3	3	0
05028	TONER LEXMARK 524H PRETO PARA IMP. 710, 810, 811/2	7	7	0
05029	TONER LEXMARK 604H 60BH PRETO P/ IMP. 510/610/310	2	2	0
05026	TONER RICOH SP3500 PRETO PARA IMP. SP3510DN/SF	6	6	0
05025	TONER SAMSUNG 305L PRETO PARA IMP. ML-3750ND	3	3	0
05030	TONER SAMSUNG D307L P/ IMP. 4510/5010	21	21	0
05021	TONER SAMSUNG ML- D4550B PRETO PARA IMP. 4050	7	7	0
05027	TONER SAMSUNG MLTD101S PRETO PARA IMPRESSORA 2165W	16	16	0
05031	TONER SAMSUNG MLT-D203E / P/ IMP. M4070FR	22	22	0
05032	TONER SAMSUNG MLT-D204L P/ IMP. M3325/M3825/M4025/	18	18	0
05019	TONER XEROX PHASER 4510 19K PGS PRETO	1	1	0
05060	UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG ML-5015ND MLT-R307	4	4	0
05059	UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG SL-M3325ND MLT-R204	6	6	0

Adm Rogerio Ap. Silva de Andrade
 - Almoxarife -
 Matr. 442

Assinado de forma
 digital por Adm Rogerio
 Ap. Silva de Andrade -
 Almoxarife - Matr. 442
 Dados: 2022.12.22
 13:41:59 -03'00'

Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
01099	AÇÚCAR REFINADO BRANCO - PACOTE C/ 1 KG (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01014	AÇÚCAR REFINADO EM SACHÊ - CAIXA COM 400	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01002	AÇUCAR REFINADO EM SACHE DE 5G - CX C/ 1000	28	974,40	0	0,00	8	278,40	20	696,00
01003	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML	51	153,00	0	0,00	12	36,00	39	117,00
01004	ADOÇANTE EM PÓ - CX C/ 50 SACHES	74	567,58	0	0,00	9	69,03	65	498,55
03019	AGUA SANITARIA LITRO (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03020	ALCOOL DE LIMPEZA HIDRATADO EM GEL 46º (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03020	ALCOOL EM GEL 70% - REFIL COM 800 ML - INATIVO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03001	ALCOOL GEL - EXCLUSIVO P/ BIOMETRIA / PUBLICO	98	741,86	0	0,00	26	196,82	72	545,04
03099	ALMOFADA TINTA ITEM INATIVO ACERTO IMPLANTA -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02001	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	69	32,29	0	0,00	1	0,47	68	31,82
09006	AVENTAL DESCARTÁVEL GRANDE 110 X 140 CM GRAM. 50	458	1.351,10	0	0,00	0	0,00	458	1.351,10
09005	AVENTAL DESCARTÁVEL MÉDIO 110 X 120 CM GRAM. 50	1.912	5.640,40	0	0,00	0	0,00	1912	5.640,40

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
09003	AVENTAL PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TNT GRAM. 30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
07001	BLOCO DE ANOTAÇÕES COM ESPIRAL COREN	1.198	1.677,20	0	0,00	0	0,00	1198	1.677,20
02002	BOBINA DE PAPEL BRANCO P/ CALCULADORA 1 VIA	13	12,67	0	0,00	0	0,00	13	12,67
02073	BOBINA DE PAPEL TERMICO 56 MM P/ RELOGIO DE PONTO	28	680,91	0	0,00	1	24,32	27	656,59
02003	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57MM PARA SENHAS	64	178,70	0	0,00	6	16,75	58	161,95
02004	BOBINA TERMICA 80mm P/ SENHA SPIDER - 1 VIA	23	69,97	0	0,00	0	0,00	23	69,97
02005	BORRACHA COR BRANCA	31	28,84	0	0,00	2	1,86	29	26,98
01005	CAFÉ EM GRAO - PCT COM 1 KG	34	1.666,00	0	0,00	18	882,00	16	784,00
01006	CAFÉ EM PO TORRADO E MOIDO - PACOTE COM 500G	107	1.664,20	0	0,00	45	699,90	62	964,30
02006	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO AZUL/CINZA	604	3.744,80	0	0,00	30	186,00	574	3.558,80
02007	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA EM ACRILICO	19	825,69	0	0,00	2	86,91	17	738,78
02008	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR AZUL	267	130,84	0	0,00	34	16,66	233	114,18
02009	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR PRETA	326	166,27	0	0,00	44	22,44	282	143,83
02010	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR VERDE (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02011	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR VERMELHA	94	47,81	0	0,00	2	1,02	92	46,79
02076	CANETA HIDROGRAFICA PERMANENTE 2.0 PRETA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02085	CANETA HIDROGRAFICA TIPO PINCEL ATOMICO	21	31,08	0	0,00	1	1,48	20	29,60
02012	CANETA MARCA-TEXTO COR AMARELA.	155	142,60	0	0,00	44	40,48	111	102,12
02013	CANETA MARCA-TEXTO COR LARANJA (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02014	CANETA MARCA-TEXTO COR ROSA (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02015	CANETA MARCA-TEXTO COR VERDE (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02058	CANETA PARA QUADRO BRANCO	6	11,58	0	0,00	0	0,00	6	11,58
04001	CAPA ESP. EM ENFERMAGEM DO TRABALHO AMARELA	1.360	995,23	0	0,00	0	0,00	1360	995,23
04002	CAPA ESP. ENFERMAGEM CINZA	184	125,12	0	0,00	0	0,00	184	125,12
04003	CAPA PARA PROCESSO QI VERDE - ENFERMEIRO	2.350	994,05	0	0,00	0	0,00	2350	994,05
04004	CAPA PARA PROCESSO QII AZUL - TÉC. EM ENFERMAGEM	9.160	12.366,00	0	0,00	0	0,00	9160	12.366,00
04005	CAPA PARA PROCESSO QIII ROSA - AUX. DE ENFERMAGEM	7.210	9.733,50	0	0,00	0	0,00	7210	9.733,50
04006	CAPA PARA PROCESSOS ÉTICOS	405	352,22	0	0,00	0	0,00	405	352,22
04007	CERTIFICADO EM PAPEL DE SEGURANÇA - RT / RE	6.350	19.511,31	0	0,00	0	0,00	6350	19.511,31
01009	CHA DE CAMOMILA EM SACHES - CAIXA COM 15	91	314,86	0	0,00	23	79,58	68	235,28
01012	CHA DE CAPIM-CIDREIRA EM SACHES - CAIXA C/ 15	90	311,40	4	13,84	0	0,00	94	325,24
01008	CHA DE ERVA DOCE EM SACHES - CAIXA COM 10 SACHES	182	629,72	0	0,00	15	51,90	167	577,82
01007	CHA MATE NATURAL EM SACHES - CAIXA COM 25 SACHES	82	241,90	2	5,90	12	35,40	72	212,40

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
01011	CHÁ MATE SABOR PESSEGO - INATIVO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01010	CHA MATE TOSTADO SABOR LIMA O - CAIXA COM 25 SACHES	89	311,50	0	0,00	5	17,50	84	294,00
01013	CHA PRETO EM SACHES - CX COM 15 SACHES (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02017	CLIFE 2/0 TAMANHO PEQUENO	10	113,60	0	0,00	4	45,44	6	68,16
02016	CLIFE 8/0 TAMANHO GRANDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02018	COLA BRANCA LIQUIDA - FRASCO DE 90 G	44	91,96	0	0,00	6	12,54	38	79,42
02019	COLA EM BASTÃO 20 G	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02020	COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS	77	1.640,10	0	0,00	3	63,90	74	1.576,20
03098	COPO PLAST 50ML ITEM INATIVO ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03002	COPO PLÁST. DESC. GRANDE P/ AGUA 180 ML (PCT 100)	1.732	7.973,96	4	19,12	166	764,25	1570	7.228,83
03003	COPO PLÁST. DESC. MÉDIO P/ CAFÉ 110/150ML(PCT 100)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02021	CORRETOR LIQUIDO FRASCO COM 18ML.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03005	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	85	155,11	0	0,00	15	27,37	70	127,74
08002	DISCO GRAVAVEL TIPO CD-R (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
08004	DISCO GRAVAVEL TIPO DVD-R	200	320,00	0	0,00	0	0,00	200	320,00
08005	DISPENSADOR PARA GEL ANTI-SÉPTICO	2	48,34	0	0,00	1	24,17	1	24,17
02022	ELASTICO DE BORRACHA - PCT C/ 1 KG	9	47,07	0	0,00	3	15,69	6	31,38
05099	ENVELOPE CD ITEM INATIVO ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02023	ENVELOPE DE CIRCULAÇÃO INTERNA (TIPO VAI-E-VÉM)	855	1.127,04	0	0,00	70	92,27	785	1.034,77
04008	ENVELOPE OFICIO COM JANELA TIMBRADO	29.410	6.708,76	990	237,60	4.000	912,40	26400	6.033,96
04009	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	7.300	1.493,30	50	10,50	0	0,00	7350	1.503,80
02024	ENVELOPE PLASTICO C/ 4 FUROS - CX C/ 400	23	3.874,12	0	0,00	14	2.358,16	9	1.515,96
02025	ENVELOPE TAMANHO GRANDE EM PAPEL KRAFT	11.060	1.077,24	0	0,00	0	0,00	11060	1.077,24
04011	ENVELOPE TAMANHO GRANDE TIMBRADO	3.230	2.680,95	0	0,00	30	24,90	3200	2.656,05
04010	ENVELOPE TAMANHO MÉDIO TIMBRADO	2.840	1.703,97	0	0,00	40	24,00	2800	1.679,97
04012	ENVELOPE TIPO SEDEX (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03007	ESPONJA DUPLA FACE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03097	ESPONJA LÃ AÇO ITEM INATIVO ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03096	ESPONJA LÃ ITEM INATIVO ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02026	ESTILETE SIMPLES	64	69,92	0	0,00	3	3,28	61	66,64
02027	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 2 COLUNAS CX C/ 1400	30	781,46	0	0,00	0	0,00	30	781,46
02028	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 3 COLUNAS - CX C/ 3000	28	767,39	0	0,00	0	0,00	28	767,39
02075	ETIQUETA EM ROLO 83 X 33 MM	36	352,80	0	0,00	0	0,00	36	352,80
02029	EXTRATOR DE GRAMPOS	29	40,64	0	0,00	1	1,40	28	39,24
08003	FILTRO (REFIL) PARA PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL 600	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
08002	FILTRO (REFIL) PARA PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL FR600	26	933,71	0	0,00	10	359,12	16	574,59
02074	FITA ADESIVA TIPO CREPE 18 X 50 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02030	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50 M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02031	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45 x 50	62	285,82	0	0,00	10	46,10	52	239,72
03095	FITA CALCULADORA ITEM INATIVO ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06005	FITA ISOLANTE COR PRETA 19MM X 20 M (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02072	FITA PARA ROTULADOR BROTHER MK-231 PRETO/BRANCO	15	1.118,40	0	0,00	1	74,56	14	1.043,84
02033	FITA PARA ROTULADOR BROTHER TZ231 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02034	FITA PLÁSTICA PARA AMARRAÇÕES (FITILHO)	4	74,02	0	0,00	2	37,01	2	37,01
04013	FORMULARIO P/ IMPRESSAO DE HOLERITE (PCT 500 FLS)	11	383,46	0	0,00	0	0,00	11	383,46
02035	GRAMPEADOR SIMPLES MANUAL 26/6 - P/ 20 FLS.	18	483,30	0	0,00	2	53,70	16	429,60
02036	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02037	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/24 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02038	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000	33	186,99	0	0,00	3	17,00	30	169,99
02039	GRAMPO PARA GRAMPEADOR ELETRICO RAPID 5080	4	1.419,60	0	0,00	0	0,00	4	1.419,60

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02040	GRAMPO TRILHO EM METAL CX COM.50 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02041	GRAMPO TRILHO EM PLASTICO - PACOTE COM 50	41	228,69	0	0,00	1	5,58	40	223,11
03094	GUARDANAPO GRANDE (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03009	GUARDANAPO PEQUENO 24 X 22 SIMPLES - PCT C/ 50	54	127,33	0	0,00	17	40,08	37	87,25
02086	IMÃ PARA QUADRO MAGNETICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05003	KIT CE487A ALIM. DE DOCUMENTOS/ROLETE HP 6040F	2	1.200,00	0	0,00	0	0,00	2	1.200,00
05004	KIT DE CILINDRO E ROLO CODIGO CB459A P/ HP CM6040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05005	KIT DE FUSOR E MANUTENÇÃO CB457A P/ HP 6040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05006	KIT DE TRANSFERÊNCIA HP CB 463 A	1	1.802,00	0	0,00	0	0,00	1	1.802,00
05007	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB384A PRETO	2	1.800,00	0	0,00	0	0,00	2	1.800,00
05008	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB385A CIANO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05009	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB386A AMARELO	1	1.198,43	0	0,00	0	0,00	1	1.198,43
05010	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB387A MAGENTA	1	1.105,50	0	0,00	0	0,00	1	1.105,50
02042	LACRE PARA MALOTE - PACOTE COM 100	49	851,91	0	0,00	1	17,39	48	834,52
06009	LAMPADA 20W BASE E27 FLUORESCENTE ESPIRAL 220V	9	85,23	0	0,00	0	0,00	9	85,23
06002	LAMPADA COMPACTA 26W 4 PINOS BIVOLT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
06007	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 15W E27 220V	8	73,84	0	0,00	0	0,00	8	73,84
06008	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 30W BASE E27 127V	28	434,00	0	0,00	0	0,00	28	434,00
06011	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 127V 25W BASE E27	50	427,50	0	0,00	0	0,00	50	427,50
06010	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 15W BASE E27 220V	18	130,14	0	0,00	0	0,00	18	130,14
06012	LAMPADA FLUOR. COMPACTA BULBO 220V 25W BASE E27	34	358,70	0	0,00	0	0,00	34	358,70
06006	LAMPADA FLUOR. TUBULAR 32W (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06013	LAMPADA HALOGENA DICROICA 50W 2 PINOS 12V	10	65,00	0	0,00	0	0,00	10	65,00
02043	LAPIS PRETO Nº 2	143	102,96	0	0,00	16	11,52	127	91,44
02044	LAPIS PRETO SEXTAVADO EM RESINA (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03010	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL - PCT COM 100	4	5,53	0	0,00	0	0,00	4	5,53
09001	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL 03 CAMADAS	200	30,00	21.700	3.255,00	100	15,00	21800	3.270,00
09002	MASCARA SEMIFACIAL TIPO RESPIRADOR N95	812	1.615,88	4.611	9.175,89	0	0,00	5423	10.791,77
03011	MEXEDOR TIPO ESPATULA PACOTE COM 500	431	3.193,06	0	0,00	0	0,00	431	3.193,06
02045	MOLHADOR DE DEDOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02059	ORGANIZADOR DE MESA (PORTA LAPIS) EM PLASTICO	13	194,84	0	0,00	1	14,99	12	179,85
03013	PANO MULTIUSO - PACOTE COM 5 UNIDADES	34	105,40	0	0,00	5	15,50	29	89,90

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02046	PAPEL ALCALINO BRANCO A-3 297X420	5	125,20	0	0,00	0	0,00	5	125,20
02047	PAPEL ALCALINO BRANCO A-4 210X297 RESMA C/ 500 FLS	568	8.665,41	0	0,00	178	2.715,57	390	5.949,84
02082	PAPEL CARBONO DUPLA FACE PRETO - CX C/ 100 FOLHAS	32	929,80	0	0,00	0	0,00	32	929,80
03093	PAPEL HIG. ROLO ITEM INATIVO ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03015	PAPEL HIGIENICO INTERCALADO 11 X 21 - PCT 250 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02048	PAPEL KRAFT NATURAL 80G - ROLO COM 60CM X 150M	13	932,18	0	0,00	0	0,00	13	932,18
02049	PAPEL OFF SET 120 G/M² TAM 14X10CM (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02071	PAPEL PARA CAVALETE TIPO FLIP CHART	11	385,00	0	0,00	0	0,00	11	385,00
02081	PAPEL TIPO SULFITE A4 AMARELO - RESMA COM 500 FLS	6	155,57	0	0,00	0	0,00	6	155,57
02080	PAPEL TIPO SULFITE A4 AZUL - RESMA COM 500 FLS	3	60,00	0	0,00	0	0,00	3	60,00
02083	PAPEL TIPO SULFITE A4 MARFIM RESMA COM 500 FLS	5	148,30	1	29,66	0	0,00	6	177,96
02079	PAPEL TIPO SULFITE A4 ROSA - RESMA COM 500 FLS	5	59,75	0	0,00	0	0,00	5	59,75
02084	PAPEL TIPO SULFITE A4 VERDE RESMA COM 500 FLS	5	139,15	0	0,00	0	0,00	5	139,15
03018	PAPEL TOALHA INTERCALADO 21 X 22 CM - PCT 250 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02050	PAPEL VERGÊ BRANCO A4 - PACOTE COM 50 FLS	31	280,24	0	0,00	0	0,00	31	280,24
02051	PASTA EM PAPEL CARTÃO DOBRADA COM GRAMPO TRILHO	139	188,35	0	0,00	0	0,00	139	188,35

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02078	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRAMPO TRILHO	2.300	7.153,00	0	0,00	0	0,00	2300	7.153,00
02052	PASTA POLIONDA (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02053	PASTA REGISTRADORA AZ PRETA - LOMBO LARGO	200	1.813,47	0	0,00	2	18,13	198	1.795,34
02054	PASTA SUSPENSA EM PAPEL CARTÃO	163	145,07	0	0,00	0	0,00	163	145,07
02055	PERFURADOR DE PAPEL - CAPACIDADE 20 FLS.	25	518,75	0	0,00	0	0,00	25	518,75
06001	PILHA ALCALINA MÉDIA MODELO C TENSÃO 1,5V	32	363,56	0	0,00	0	0,00	32	363,56
06014	PILHA ALCALINA MINI 12V 23A - CARTELA C/ 01	43	176,30	0	0,00	0	0,00	43	176,30
06015	PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA) - CARTELA C/2	100	500,00	4	20,00	15	75,00	89	445,00
02099	PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA) (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02098	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO) (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06016	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO) - CARTELA C/ 2	68	327,08	0	0,00	11	52,91	57	274,17
02060	PORTA REVISTAS COR PRETA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02061	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO MEIO-OFICIO (A5)	20	119,00	0	0,00	0	0,00	20	119,00
02062	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO OFICIO	15	198,00	0	0,00	2	26,40	13	171,60
02063	PROTETOR EM PLASTICO PARA CÉDULA 10,5 X 7,5	14.800	7.400,00	0	0,00	0	0,00	14800	7.400,00
08004	QUADRO DE AVISO PLÁSTICO TAMANHO A4	199	3.237,73	0	0,00	0	0,00	199	3.237,73

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
08003	QUADRO DE AVISO PLÁSTICO TAMANHO A3	100	1.889,00	0	0,00	0	0,00	100	1.889,00
06018	REATOR 2X14W 220V P/ 02 LAMPADAS MODELO T5	10	343,50	0	0,00	0	0,00	10	343,50
06020	REATOR 2 X 14/25/28 W 110V P/ LAMP. MODELO T5	20	1.160,00	0	0,00	0	0,00	20	1.160,00
06022	REATOR 2X40 W BIVOLT P/ LAMPADA MODELO T8 T10 T12	24	614,40	0	0,00	0	0,00	24	614,40
06019	REATOR BIVOLT 1X32W P/ LAMPADA TUBULAR T8	8	179,84	0	0,00	0	0,00	8	179,84
06017	REATOR BIVOLT 2X28 W 220V P/ LAMP. MODELO T5	12	513,60	0	0,00	0	0,00	12	513,60
06003	REATOR ELETRONICO 2 X 26 W 127/220 V PARA 2 LAMP.	26	743,60	0	0,00	0	0,00	26	743,60
06004	REATOR ELETRONICO 2 X 32 W 127/220 V PARA 2 LAMP.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06021	REATOR ELETRONICO 2X18 PL-C 220V	20	728,00	0	0,00	0	0,00	20	728,00
02065	RECADOS ADESIVOS GRANDE 76 X 102 MM	25	154,76	0	0,00	15	92,85	10	61,91
02064	RECADOS ADESIVOS PEQUENO 36 X 50 MM - EMB. C/ 4	76	690,84	0	0,00	9	81,81	67	609,03
03016	REFIL PARA ENSACADOR DE GUARDA-CHUVAS (CX C/ 1000)	8	953,59	0	0,00	0	0,00	8	953,59
02066	REGUA ACRILICA 30CM	27	34,02	0	0,00	1	1,26	26	32,76
03017	SABONETE LIQUIDO FRASCO PLASTICO COM 800 ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
07002	SELO DE AUTENTICIDADE COREN-SP RE/RT	13.000	1.170,00	0	0,00	0	0,00	13000	1.170,00
02067	SENHAS NUMERADAS DESTACÁVEIS	48	710,50	0	0,00	0	0,00	48	710,50
02077	TESOURA TIPO ESCOLAR 11 CM	69	62,79	0	0,00	0	0,00	69	62,79

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02068	TESOURA USO GERAL AÇO INOX CABO PLASTICO APR. 16CM	46	339,40	0	0,00	3	22,13	43	317,27
05052	TINTA AMARELA PARA IMP. HP 6230 Cód. 935XL/C2P26AL	4	308,24	0	0,00	0	0,00	4	308,24
02069	TINTA CARIMBO COR PRETA - 40 ML	3	29,70	0	0,00	3	29,70	0	0,00
05053	TINTA CIANO PARA IMP. HP 6230 Cód. 935XL/C2P24AL	4	308,24	0	0,00	0	0,00	4	308,24
05011	TINTA COLORIDA CL41 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	9	466,11	0	0,00	0	0,00	9	466,11
05023	TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA CANON MP280 CL211	12	1.591,76	0	0,00	0	0,00	12	1.591,76
05054	TINTA MAGENTA PARA IMP. HP 6230 Cód. 935XL/C2P25AL	4	308,24	0	0,00	0	0,00	4	308,24
05051	TINTA PRETA PARA IMP. HP 6230 Cód. 934XL/C2P23AL	5	601,50	0	0,00	0	0,00	5	601,50
05057	TINTA PRETA PARA IMP. HP C4480 74XL (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05022	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA CANON MP280 PG210	19	2.394,72	0	0,00	0	0,00	19	2.394,72
05012	TINTA PRETA PG40 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	14	568,82	0	0,00	0	0,00	14	568,82
05058	TINTA TRICOLOR PARA IMP. HP C4480 75XL (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05098	TONER HP 5942 ITEM 7 INATIVO ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05018	TONER HP 7553X PARA IMP. HP P2015 E MULTIFUNCIONAL	3	240,61	0	0,00	0	0,00	3	240,61
05014	TONER HP CB381A CIANO PARA IMP HP 6040 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05015	TONER HP CB382A AMARELO PARA IMP 6040 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
05016	TONER HP CB383A MAGENTA PARA IMPRESSORA 6040	2	1.200,00	0	0,00	0	0,00	2	1.200,00
05017	TONER HP CB390A PRETO PARA IMPRESSORA 6040	3	1.005,56	0	0,00	0	0,00	3	1.005,56
05020	TONER HP CE505A PRETO PARA IMP. P2055 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05028	TONER LEXMARK 524H PRETO PARA IMP. 710, 810, 811/2	7	2.555,00	0	0,00	0	0,00	7	2.555,00
05029	TONER LEXMARK 604H 60BH PRETO P/ IMP. 510/610/310	2	520,82	0	0,00	0	0,00	2	520,82
05026	TONER RICOH SP3500 PRETO PARA IMP. SP3510DN/SF	6	1.699,60	0	0,00	0	0,00	6	1.699,60
05025	TONER SAMSUNG 305L PRETO PARA IMP. ML-3750ND	3	270,00	0	0,00	0	0,00	3	270,00
05024	TONER SAMSUNG 307U IMP. ML-4510/5010 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05030	TONER SAMSUNG D307L P/ IMP. 4510/5010	21	6.444,19	0	0,00	0	0,00	21	6.444,19
05021	TONER SAMSUNG ML- D4550B PRETO PARA IMP. 4050	7	1.190,00	0	0,00	0	0,00	7	1.190,00
05027	TONER SAMSUNG MLTD101S PRETO PARA IMPRESSORA 2165W	16	2.922,30	0	0,00	0	0,00	16	2.922,30
05031	TONER SAMSUNG MLT-D203E / P/ IMP. M4070FR	22	1.870,00	0	0,00	0	0,00	22	1.870,00
05032	TONER SAMSUNG MLT-D204L P/ IMP. M3325/M3825/M4025/	18	2.070,00	0	0,00	0	0,00	18	2.070,00
05019	TONER XEROX PHASER 4510 19K PGS PRETO	1	283,91	0	0,00	0	0,00	1	283,91
09004	TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL	2.780	222,40	0	0,00	0	0,00	2780	222,40
05062	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK MX310 500Z (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
05056	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK 50F0Z000 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05055	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK 52D0Z000 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05061	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK MS810DN 520Z	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05060	UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG ML-5015ND MLT-R307	4	1.600,00	0	0,00	0	0,00	4	1.600,00
05059	UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG SL-M3325ND MLT-R204	6	480,00	0	0,00	0	0,00	6	480,00
Valor Total:			192.975,41		12.767,51		10.938,04		194.804,88

Adm Rogerio Ap.
Silva de Andrade
- Almoxarife -
Matr. 442

Assinado de forma
digital por Adm Rogerio
Ap. Silva de Andrade -
Almoxarife - Matr. 442
Dados: 2022.12.22
13:42:36 -03'00'

COREN/SP

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

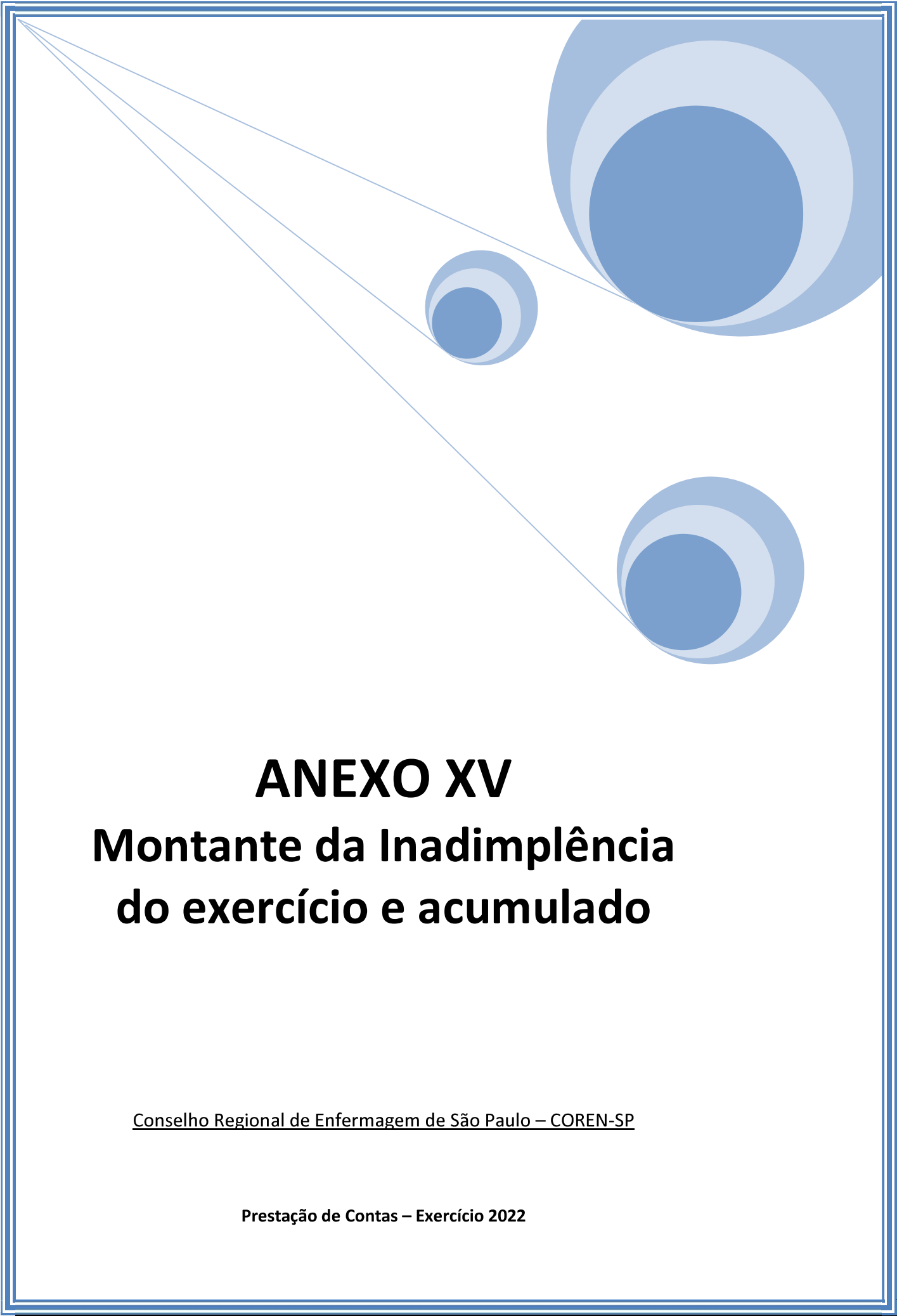
CNPJ: 44.413.680/0001-40

Consulta de comparação - Inventário 22/12/2022

Código do item	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor diferença	Data geração
01009	CHA DE CAMOMILA EM SACHES - CAIXA COM 15	CAIXA	68	72	-4	-13,8400	22/12/2022
01012	CHA DE CAPIM-CIDREIRA EM SACHES - CAIXA C/ 15	CAIXA	94	90	4	13,8400	22/12/2022
01007	CHA MATE NATURAL EM SACHES - CAIXA COM 25 SACHES	CAIXA	72	70	2	5,9000	22/12/2022
03002	COPO PLÁST. DESC. GRANDE P/ AGUA 180 ML (PCT 100)	PACOTE	1570	1566	4	19,1200	22/12/2022
04008	ENVELOPE OFICIO COM JANELA TIMBRADO	PEÇA	26400	25410	990	237,6000	22/12/2022
04009	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	PEÇA	7350	7300	50	10,5000	22/12/2022
02083	PAPEL TIPO SULFITE A4 MARFIM RESMA COM 500 FLS	PACOTE	6	5	1	29,6600	22/12/2022
06015	PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA) - CARTELA C/2	CARTELA	89	85	4	20,0000	22/12/2022
06016	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO) - CARTELA C/ 2	CARTELA	57	61	-4	-19,2400	22/12/2022
Total de itens:			9				

Adm Rogerio Ap.
Silva de Andrade -
Almoxarife - Matr.
442

Assinado de forma digital
por Adm Rogerio Ap. Silva
de Andrade - Almoxarife -
Matr. 442
Dados: 2022.12.22 13:42:16
-03'00'



ANEXO XV

Montante da Inadimplência do exercício e acumulado

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado - 2022

Classificação	Valor
Inadimplência do exercício	R\$ 86.050.020,14
Inadimplência do exercício anterior	R\$ 204.590.084,23
Dívida ativa - adm e executiva	R\$ 105.386.391,09

Classificação	Valor
Dívida ativa acumulada	R\$ 105.386.391,09
Inadimplência acumulada	R\$ 290.640.104,37
Total	R\$ 396.026.495,46

* Fonte GTI - Gerência da Tecnologia da Informação.

* Planilha solicitada por Elisangela Lapini referente ao GLPI 32726.

Observações:

Em 'Dívida ativa acumulada', estão computadas todas as anuidades que estão em dívida ativa - fase administrativa e executiva.

Em 'Inadimplência do exercício', estão computadas todas as anuidades não pagas do ano de 2022.

"Em 'Inadimplência acumulada', estão computadas todas as anuidades que estão em Inadimplência do exercício e do exercício anterior.

Os valores acima, contemplam as anuidades de pessoa física e pessoa jurídica.

* Fonte GTI - Gerência da Tecnologia da Informação.

Informações extraídas e encaminhadas pelo setor da Gerência da Tecnologia da Informação.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
COREN-SP**

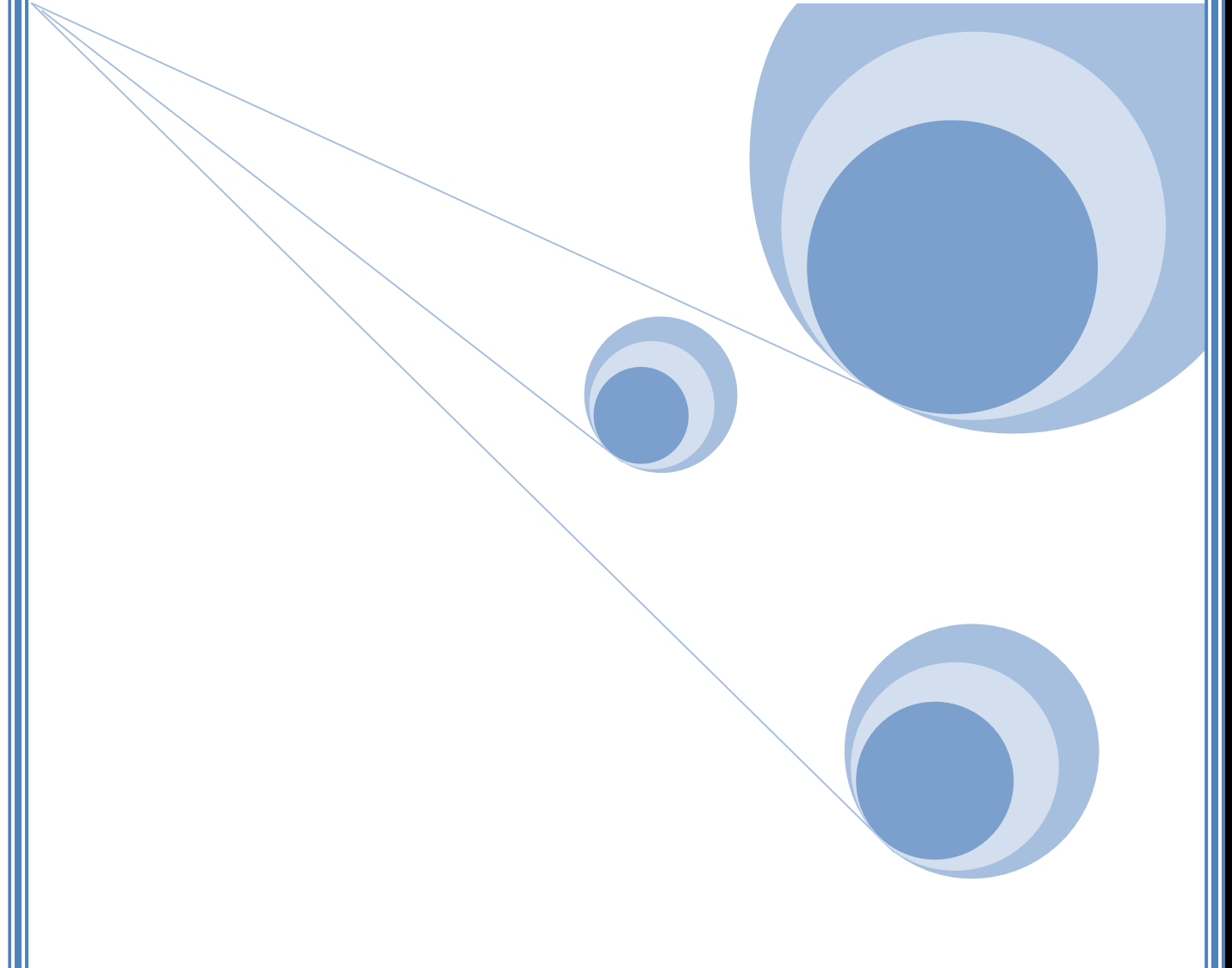
* Planilha solicitada por Elisagenla Lapini referente ao GLPI 32726.

Composição dívida ativa: 31/12/2022 contabilizada por competência (anuidades de pessoa física e jurídica) - A RECEBER

Tipo	Valor
PJ	R\$ 2.283.339,64
PF	R\$ 393.743.155,82
Total	R\$ 396.026.495,46

OBSERVAÇÕES:

- Data do banco de dados: 31/12/2022.



ANEXO XVI
Montante da Dívida Ativa
do exercício e acumulado

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
COREN-SP

* Planilha solicitada por Elisangela Lapini referente ao GLPI 32726.

Composição da dívida ativa em 022 contabilizada por competência (anuidades pessoa física e jurídica)

Ano anuidade	Inscrito	Recebido	Cancelado	A cancelar	A receber
1988	R\$ 130,16	R\$ -	R\$ 53,21	R\$ -	-
1989	R\$ 137,60	R\$ 386,58	R\$ 237,42	R\$ -	-
1990	R\$ 407,63	R\$ 831,50	R\$ 324,48	R\$ -	-
1991	R\$ 2.591,90	R\$ 3.417,47	R\$ 4.098,20	R\$ -	-
1992	R\$ 8.602,36	R\$ 10.018,69	R\$ 13.022,08	R\$ -	-
1993	R\$ 17.684,42	R\$ 14.022,83	R\$ 26.364,90	R\$ -	-
1994	R\$ 7.204.127,65	R\$ 18.962,00	R\$ 54.989,84	R\$ -	-
1995	R\$ 7.893.275,29	R\$ 25.464,78	R\$ 79.361,74	R\$ -	-
1996	R\$ 10.373.996,57	R\$ 32.224,10	R\$ 90.186,91	R\$ -	-
1997	R\$ 9.926.995,98	R\$ 203.572,30	R\$ 158.904,62	R\$ -	-
1998	R\$ 14.720.387,72	R\$ 8.023.558,00	R\$ 275.223,50	R\$ -	-
1999	R\$ 15.842.581,08	R\$ 10.667.923,46	R\$ 388.481,56	R\$ -	-
2000	R\$ 18.111.402,00	R\$ 14.102.754,60	R\$ 446.607,89	R\$ -	-
2001	R\$ 21.357.636,49	R\$ 18.483.042,23	R\$ 487.642,71	R\$ -	-
2002	R\$ 24.555.207,18	R\$ 23.776.313,64	R\$ 445.252,89	R\$ -	-
2003	R\$ 28.948.902,63	R\$ 28.609.777,07	R\$ 642.671,01	R\$ -	-
2004	R\$ 36.188.041,69	R\$ 35.096.584,60	R\$ 1.265.071,15	R\$ -	381,54
2005	R\$ 43.560.400,97	R\$ 44.809.748,37	R\$ 3.890.438,26	R\$ -	-
2006	R\$ 48.179.814,00	R\$ 47.607.248,58	R\$ 4.539.562,40	R\$ -	379,43
2007	R\$ 52.431.943,76	R\$ 48.500.222,31	R\$ 5.084.730,41	R\$ -	824,37
2008	R\$ 56.592.438,90	R\$ 50.319.122,95	R\$ 5.257.088,60	R\$ -	575,67
2009	R\$ 62.184.520,37	R\$ 52.896.819,68	R\$ 5.148.007,08	R\$ -	369,29
2010	R\$ 70.510.531,32	R\$ 60.309.022,25	R\$ 6.509.691,61	R\$ -	368,67
2011	R\$ 81.445.659,02	R\$ 66.374.363,39	R\$ 8.542.742,64	R\$ -	1.354,31
2012	R\$ 83.171.151,83	R\$ 76.690.667,72	R\$ 1.703.707,31	R\$ -	4.937.397,73
2013	R\$ 93.091.159,10	R\$ 83.046.091,50	R\$ 1.876.579,35	R\$ -	7.372.213,09
2014	R\$ 102.503.162,20	R\$ 89.582.178,47	R\$ 15.179.992,98	R\$ -	11.162.722,73
2015	R\$ 113.862.670,20	R\$ 97.872.530,95	R\$ 14.196.446,81	R\$ -	15.544.859,80
2016	R\$ 128.691.861,00	R\$ 103.368.594,29	R\$ 15.176.333,80	R\$ -	21.103.507,28
2017	R\$ 142.906.260,60	R\$ 116.077.561,40	R\$ 16.364.109,88	R\$ -	26.656.876,43
2018	R\$ 150.516.591,10	R\$ 117.777.176,44	R\$ 708.664,66	R\$ -	48.472.575,06
2019	R\$ 163.699.380,80	R\$ 123.032.010,40	R\$ 4.241.913,89	R\$ -	55.706.859,05
2020	R\$ 166.380.587,50	R\$ 139.294.543,56	R\$ 2.120.993,79	R\$ -	53.479.767,33
2021	R\$ 175.506.953,30	R\$ 139.239.614,49	R\$ 1.510.353,04	R\$ -	65.565.470,92
2022	R\$ 185.934.775,40	R\$ 125.387.483,47	R\$ 1.819.642,94	R\$ -	86.019.992,76

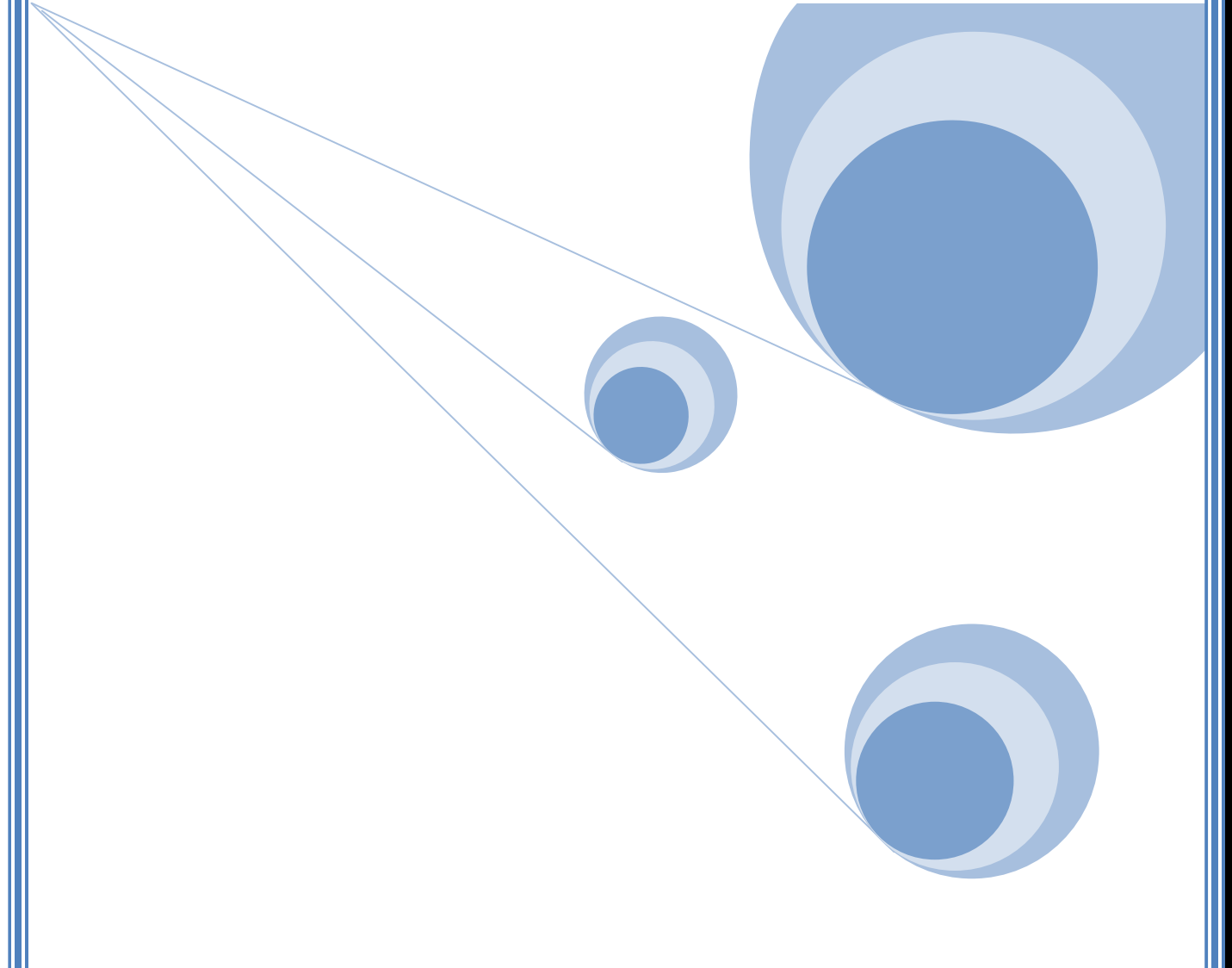
Outros *

	R\$	81.883.559,58
Total	R\$	2.116.321.969,72
	R\$	1.721.253.854,07
	R\$	118.249.493,56
	R\$	81.883.559,58
	R\$	396.026.495,46

OBSERVAÇÕES:

* Somatória de multas, juros e honorários atualizados.

- Data do banco de dados 31/12/022 .
- Coluna 'A receber': valor referente a 31/12/ 022 .
- Coluna 'Inscrito': anuidades foram pesquisadas pela data de origem.
- Coluna 'Cancelado': anuidades foram pesquisadas pela data de origem e com as situações: Cancelado, Prescrito, Pago outra UF, Transferido.



ANEXO XVII
Conciliação Bancária e
extratos bancários Contas
Correntes (Dez 2022)

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2022**

BANCO: Banco do Brasil	CONTA Nº: 3030-9
AGÊNCIA: 3221-2	TIPO: Conta Corrente

					Valores em R\$
1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022					0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					(3.227,91)
05/12/2014	Cheque nº 851989	Restituição de Anuidade	Maria das Neves de Oliveira	6,27	
03/12/2015	Cheque nº 316152	Restituição de Anuidade	Alessandra Norma Lacerda	33,42	
04/12/2015	Cheque nº 316156	Restituição de Anuidade	Roseli Fontes Fernandes	8,60	
10/12/2015	Cheque nº 316160	Restituição de Anuidade	Pamela Camargo Moreira de Oliveira	38,70	
11/12/2015	Cheque nº 316162	Restituição de Anuidade	Patrícia de Oliveira Santos	13,37	
11/12/2015	Cheque nº 316164	Restituição de Anuidade	Fernanda Regina do Nascimento	30,09	
08/01/2016	Cheque nº 316200	Restituição de Anuidade	Aparecida Tereza Nogueira	16,71	
29/02/2016	Cheque nº 316226	Restituição de Anuidade	Andreia Tomaz de Albuquerque	44,08	
04/03/2016	Cheque nº 316227	Restituição de Anuidade	Liliane Varinea Mendes dos Santos	187,34	
15/04/2016	Cheque nº 316263	Restituição de Anuidade	Ofelia Francisca de Freitas Nogueira	44,08	
06/07/2016	Cheque nº 316356	Restituição de Anuidade	Bruna Roberta de Lucas	117,55	
01/08/2016	Cheque nº 316385	Restituição de Anuidade	Amany de Moraes Alves	95,51	
08/08/2016	Cheque nº 316387	Restituição de Anuidade	Ivani Damacena de Araújo	66,12	
18/08/2016	Cheque nº 316405	Restituição de Anuidade	Vanessa Couto Thomaz	91,83	
22/02/2017	Cheque nº 316485	Restituição de Anuidade	THIANY LETICIA BARBOZA LUZ	36,73	
05/04/2017	Cheque nº 852159	Restituição de Anuidade	REGINA SOUZA BANDEIRA	25,52	
16/05/2019	Cheque nº 852203	Restituição de Anuidade	MITSCO TAGUCHI	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852206	Restituição de Anuidade	MARLENE LOPES DO NASCIMENTO	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852209	Restituição de Anuidade	JECIANA MONTEIRO HENRIQUE	36,74	
16/05/2017	Cheque nº 852218	Restituição de Anuidade	CINTYA ROSA RODRIGUES	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852223	Restituição de Anuidade	LIVIA MARTELOZO PEREIRA MARTINS	55,10	
16/05/2017	Cheque nº 852224	Restituição de Anuidade	HELIO APARECIDO DE SALLES	40,41	
16/05/2017	Cheque nº 852229	Restituição de Anuidade	VINIGIANA PEREIRA DA SILVA	24,06	
30/06/2017	Cheque nº 852240	Restituição de Anuidade	KERY CAROLINA NASCIMENTO DA SILVA	17,58	
17/08/2017	Cheque nº 852275	Restituição de Anuidade	ADRIANI ALVES DA SILVA BARBOSA	162,47	
17/08/2017	Cheque nº 852254	Restituição de Anuidade	MARIA APARECIDA DA SILVA BAUTZ	66,12	
17/08/2017	Cheque nº 852259	Restituição de Anuidade	RONE JOSE FERREIRA BALOTARI	12,75	
17/08/2017	Cheque nº 852266	Restituição de Anuidade	MARILIA GABRIELA MERIGUE	216,49	
17/08/2017	Cheque nº 852271	Restituição de Anuidade	CAMILA OLIVEIRA KRULL SANTOS	148,34	
17/08/2017	Cheque nº 852280	Restituição de Anuidade	RENAN FERREIRA JULIO	24,06	
17/08/2017	Cheque nº 852286	Restituição de Anuidade	JOSENILSON JUSTINO DA SILVA	17,41	
17/08/2017	Cheque nº 852290	Restituição de Anuidade	LUZIA GORINO	18,37	
06/09/2017	Cheque nº 852324	Restituição de Anuidade	RENATA ROCHA	78,92	
14/12/2017	Cheque nº 852343	Restituição de Anuidade	JOCASTA MARIA SANTAGUITA COSTA	56,12	
14/12/2017	Cheque nº 852344	Restituição de Anuidade	ANDREIA DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA	46,42	

14/12/2017	Cheque nº 852346	Restituição de Anuidade	EDITH BUENOS DE SOUZA	55,71	
14/12/2017	Cheque nº 852348	Restituição de Anuidade	LUCELIA MARIA DE OLIVEIRA	64,99	
22/12/2017	Cheque nº 852393	Restituição de Anuidade	STEPHANY LIS VIEIRA BEJAR	91,78	
22/12/2017	Cheque nº 852395	Restituição de Anuidade	JIELINE DE JESUS SANTOS	221,42	
22/12/2017	Cheque nº 852379	Restituição de Anuidade	KALINNE PEREIRA DE ARAUJO COSTA	69,64	
18/01/2018	Cheque nº 852429	Restituição de Anuidade	MARILENE FLORENTINO DOS SANTOS	27,86	
18/04/2019	Cheque nº 852456	Restituição de Anuidade	CAMILA ALBUQUERQUE CAVALCANTE	18,79	
09/05/2019	Cheque nº 852476	Restituição de Anuidade	ELIANA ALVES DE SOUZA	396,93	
09/05/2019	Cheque nº 852488	Restituição de Anuidade	MARIA TERESA DA VEIGA MASCARENHAS	337,39	
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)				0,00	
5) SALDO CONTÁBIL				0,00	
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO				4.513,86	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			571,53	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			813,07	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			1.130,08	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			571,53	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			278,32	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			278,32	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			592,69	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			278,32	
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO				(46,84)	
25/10/2022	Recebimentos diversos - Município de Santo André			46,84	
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)				1.239,11	
São Paulo-SP 31/12/2022		William Francisco da Silva <small>Assinado de forma digital por William Francisco da Silva Dados: 2023.03.02 15:12:22 -03'00'</small>			
		William Francisco da Silva Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 138254/06			

NOTA: Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.



Extrato de Conta Corrente

G3310210025311371
02/01/2023 10:10:44

Cliente - Conta atual

Agência 3221-2
Conta corrente 3030-9CONS REG ENFERMAGEM SP
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Depósito Online	83.507.680.610	95,91 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	551.897.000.020.163	432.634,96 C	
		01/12 1897 CONSELHO 00044413680000140			
01/12/2022		+ Transferência recebida	553.221.000.003.032	39.178,02 C	
		01/12 3221 CONSELHO 00044413680000140			
01/12/2022		+ Transferência recebida	553.221.000.006.824	145.329,82 C	
		01/12 3221 CONSELHO 00044413680000140			
01/12/2022		+ Transferência recebida	553.221.000.006.824	89.022,22 C	
		01/12 3221 CONSELHO 00044413680000140			
01/12/2022		+ TED Devolvida	206	102,13 C	
		033 03411 0000000108555 000003659			
01/12/2022		Transf.conta centralizad.	2.195	667.751,04 C	
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.722.000.123.388	7.677,20 D	
		01/12 0722 123388-2 GERGEZIO ANDRA			
01/12/2022		+ Transferência enviada	554.200.000.008.306	5.245,65 D	
		01/12 4200 8306-2 COFEN SP			
01/12/2022		+ Transferência enviada	557.078.000.015.713	6.621,76 D	
		01/12 7078 15713-9 MAURO A PIRES			
01/12/2022		+ Transferência enviada	558.527.000.012.515	354,92 D	
		01/12 8527 12515-6 ANGELA MARIA F			
01/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	24.934	15.994,20 D	
01/12/2022		Pagamento a Fornecedores	24.935	776,18 D	
01/12/2022		Pagamentos Diversos	24.936	102,13 D	
01/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	24.937	510,10 D	
01/12/2022		Pagamento a Fornecedores	24.938	152,60 D	
01/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.101	1.000,00 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A			
01/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.102	1.000,00 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A			
01/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.103	1.396,70 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
01/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.104	650,00 D	
		CONDOMINIO EDIFICIO AZIMUT			
01/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.105	650,00 D	
		CONDOMINIO EDIFICIO AZIMUT			
01/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.106	650,00 D	
		CONDOMINIO EDIFICIO AZIMUT			
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	8.421,76 D	
		033 0110 26076788895 ERICA CHAGAS ARAU			
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	8.877,20 D	
		237 6611 12367268800 EDUARDA RIBEIRO D			
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.132.266	11,00 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.132.267	11,00 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.314.011,70 D	0,00 C
02/12/2022		Transf.conta centralizad.	2.195	232.179,11 C	
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.303.000.200.891	422,17 D	
		02/12 0303 200891-2 MRO SERVICOS L			
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.303.000.200.891	222,44 D	
		02/12 0303 200891-2 MRO SERVICOS L			
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.637.000.070.668	1.707,58 D	

	02/12 0637 70668-X FLEX E C DE P			
02/12/2022	+ Transferência enviada	551.173.000.106.142	1.989,12 D	
	02/12 1173 106142-9 SINERGIA P C M			
02/12/2022	+ Transferência enviada	552.659.000.005.339	13.738,97 D	
	02/12 2659 5339-2 C B T P S A EN			
02/12/2022	+ Transferência enviada	553.131.000.008.604	3.117,89 D	
	02/12 3131 8604-5 GREENLIFE J A			
02/12/2022	+ Transferência enviada	556.920.000.001.829	326,65 D	
	02/12 6920 1829-5 MUNDIAL ELEVAD			
02/12/2022	+ Transferência enviada	556.998.000.088.556	2.017,75 D	
	02/12 6998 88556-8 BPS PROFIT TER			
02/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.419	412.692,80 D	
02/12/2022	Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	10,00 D	
02/12/2022	Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	1.000,00 D	
02/12/2022	+ Pagto conta telefone	120.201	683,48 D	
	TELECOMUNICACOES DE			
02/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.619,00 D	
	237 1531 16322301861 MARCOS FERNANDES			
02/12/2022	+ Tarif Centralização Saldo	32.210.000.002.195	58,50 D	
	Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.128.919	11,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	Resgate Automático	1.972	209.438,24 C	0,00 C
05/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.195	127.888,26 C	
05/12/2022	+ Pix - Recebido	2.402.512.771	18,48 C	
	05/12 12:06 00036927904816 Denise Carv			
05/12/2022	Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.420.744	752,58 C	
05/12/2022	Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.434.992	1.000,00 C	
05/12/2022	Pagamento a Fornecedores	32.602	3.212,00 D	
05/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	46.740,00 D	
05/12/2022	Pagamentos Diversos	32.604	102,13 D	
05/12/2022	Pagamento a Fornecedores	32.605	4.777,00 D	
05/12/2022	Pagamentos Diversos	32.606	151,46 D	
05/12/2022	+ Pagamento conta luz	120.501	954,26 D	
	CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/12/2022	+ Pagamento de Boleto	120.504	2.525,41 D	
	PARTNERBANK			
05/12/2022	+ Pagamento conta luz	120.513	930,67 D	
	CPFL CIA PIRATININGA FORC			
05/12/2022	+ TED	120.515	1.750.000,00 D	
	237 0156 044413680000140 CONSELHO REGI			
05/12/2022	+ TED	120.516	70.000,00 D	
	104 1230 044413680000140 CONSELHO REGI			
05/12/2022	+ Transferência Agendada	153.500.000.025.924	2.720,00 D	
	01/12 1535 25924-1			
05/12/2022	+ Transferência Agendada	174.400.000.030.174	8.628,56 D	
	02/12 1744 30174-4			
05/12/2022	+ Transferência Agendada	423.900.000.011.480	5.756,00 D	
	01/12 4239 11480-4			
05/12/2022	+ Transferência Agendada	435.300.000.011.881	2.908,00 D	
	01/12 4353 11881-8			
05/12/2022	+ Transferência Agendada	477.900.000.031.592	704,00 D	
	01/12 4779 31592-3			
05/12/2022	+ Transferência Agendada	485.400.000.021.310	1.508,00 D	
	01/12 4854 21310-1			
05/12/2022	+ Transferência Agendada	485.600.000.090.612	800,00 D	
	01/12 4856 90612-3			
05/12/2022	+ Transferência Agendada	555.600.000.002.814	1.000,00 D	
	01/12 5556 2814-2			
05/12/2022	+ Transferência Agendada	555.600.000.304.048	4.400,00 D	
	01/12 5556 304048-8			
05/12/2022	+ Transferência Agendada	593.400.000.030.824	2.712,00 D	
	01/12 5934 30824-2			
05/12/2022	+ Transferência Agendada	707.100.000.018.432	956,00 D	
	01/12 7071 18432-2			

05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.086.467	11,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.086.468	11,00 D	
05/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.781.848,17 C	0,00 C
06/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.195	311.314,46 C	
06/12/2022	+ Transferência enviada 06/12 0004 1444-3 CLAUDIA COSTA	550.004.000.001.444	1.062,00 D	
06/12/2022	+ Transferência enviada 06/12 1556 13406-6 MIRIAM TUPY AG	551.556.000.013.406	1.045,75 D	
06/12/2022	+ Transferência enviada 06/12 4200 8306-2 COFEN SP	554.200.000.008.306	61.683,28 D	
06/12/2022	+ Transferência enviada 06/12 6501 704788-6 ANGELICA DOS S	556.501.000.704.788	658,59 D	
06/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.298	6.716,34 D	
06/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.299	1.148,94 D	
06/12/2022	Aquisição Cartão Pré-Pago	500.023.081	15,00 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.601	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.602	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.603	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.604	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.605	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.606	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boletó TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	120.607	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.608	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.609	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.610	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB TJSP - CUSTAS FEDTJ	120.611	38,50 D	
06/12/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB TJSP - CUSTAS FEDTJ	120.612	14,00 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.613	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boletó TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	120.614	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.615	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.616	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.617	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB TJSP - CUSTAS FEDTJ	120.618	58,80 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.619	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB TJSP - CUSTAS FEDTJ	120.620	21,70 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.622	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boletó TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	120.623	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.624	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.625	95,91 D	

06/12/2022	+ Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	120.626	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	120.627	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.628	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.630	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.631	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.632	2.451,96 D	
06/12/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB TJSP - CUSTAS FEDTJ	120.633	60,20 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.634	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB TJSP - CUSTAS FEDTJ	120.635	40,60 D	
06/12/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB TJSP - CUSTAS FEDTJ	120.636	17,50 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.637	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	120.638	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB TJSP - CUSTAS FEDTJ	120.639	56,00 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	120.640	95,91 D	
06/12/2022	+ Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	120.641	95,91 D	
06/12/2022	+ Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	120.643	191,82 D	
06/12/2022	+ Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	120.644	319,70 D	
06/12/2022	+ Transferência Agendada 02/12 1545 17749-0	154.500.000.017.749	467,00 D	
06/12/2022	+ Transferência Agendada 02/12 3264 64903-1	326.400.000.064.903	900,40 D	
06/12/2022	+ Transferência Agendada 02/12 3264 64903-1	326.400.000.064.903	1.015,75 D	
06/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230.453,33 D	0,00 C
07/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.195	336.598,83 C	
07/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.085	18.606,85 D	
07/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.086	11.518,16 D	
07/12/2022	+ Pgto conta água SANASA SOC ABAST AGUA	120.701	399,86 D	
07/12/2022	+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.704	319.788,12 D	
07/12/2022	+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.705	114,70 D	
07/12/2022	+ Transferência Agendada 06/12 5960 5274-4	596.000.000.005.274	12.697,70 D	
07/12/2022	+ Transferência Agendada 06/12 7070 533-9	707.000.000.000.533	4.400,00 D	
07/12/2022	Resgate Automático	1.972	30.926,56 C	0,00 C
08/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.195	319.910,06 C	
08/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.391	14.380,99 D	
08/12/2022	Pagamento a Fornecedores	18.392	2.200,00 D	
08/12/2022	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.803	2.000,00 D	
08/12/2022	+ Transferência Agendada 06/12 1189 42047-6	118.900.000.042.047	1.400,00 D	
08/12/2022	+ Transferência Agendada 06/12 4385 5631-6	438.500.000.005.631	1.600,00 D	
08/12/2022	+ Transferência Agendada	485.400.000.031.074	3.040,00 D	

	07/12 4854 31074-3			
08/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295.289,07 D	0,00 C
09/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.195	216.194,55 C	
09/12/2022	+ Pgto conta água SABESP	120.901	123,59 D	
09/12/2022	+ Pgto conta água SABESP	120.902	107,67 D	
09/12/2022	+ Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D	120.903	830,87 D	
09/12/2022	+ Pgto conta água SABESP	120.904	111,22 D	
09/12/2022	+ Pgto conta água SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	120.905	119,28 D	
09/12/2022	+ Pgto conta água DAEM	120.906	90,23 D	
09/12/2022	+ Pgto conta água SABESP	120.907	683,97 D	
09/12/2022	+ Pagamento de Boleto SINDICATO TRABALHADORES AUTARQUIAS FIS	120.908	6.439,59 D	
09/12/2022	+ Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	120.917	161,34 D	
09/12/2022	+ Transferência Agendada 06/12 0031 37962-X	3.100.000.037.962	449,65 D	
09/12/2022	+ Transferência Agendada 06/12 0303 200891-2	30.300.000.200.891	427,31 D	
09/12/2022	+ Transferência Agendada 06/12 0303 200891-2	30.300.000.200.891	217,14 D	
09/12/2022	+ Transferência Agendada 06/12 0303 200891-2	30.300.000.200.891	205,03 D	
09/12/2022	+ Transferência Agendada 06/12 0303 200891-2	30.300.000.200.891	219,78 D	
09/12/2022	+ Transferência Agendada 08/12 0303 200891-2	30.300.000.200.891	20.714,70 D	
09/12/2022	+ Transferência Agendada 08/12 0303 200891-2	30.300.000.200.891	217,14 D	
09/12/2022	+ Transferência Agendada 08/12 0303 200891-2	30.300.000.200.891	961,80 D	
09/12/2022	+ Transferência Agendada 08/12 0303 200891-2	30.300.000.200.891	755,89 D	
09/12/2022	+ Transferência Agendada 08/12 0303 200891-2	30.300.000.200.891	222,44 D	
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.135,91 D	0,00 C
12/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.195	181.820,88 C	
12/12/2022	+ Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	121.201	1.893,50 D	
12/12/2022	+ Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	121.202	85,11 D	
12/12/2022	+ Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	121.203	695,15 D	
12/12/2022	+ Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	121.204	2.023,29 D	
12/12/2022	+ Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	121.205	59,76 D	
12/12/2022	+ Impostos PMO	121.206	127,97 D	
12/12/2022	+ Impostos PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES	121.207	379,15 D	
12/12/2022	+ Impostos Município de Guarulhos	121.208	10,59 D	
12/12/2022	+ Impostos PM BOTUCATU REC IMPOSTOS	121.209	25,17 D	
12/12/2022	+ Impostos PREFEITURA DE MARILIA	121.210	150,52 D	
12/12/2022	+ Impostos PMO	121.212	13,23 D	

12/12/2022	+ Impostos Município de Guarulhos	121.213	135,33 D	
12/12/2022	+ Impostos PREFEITURA DE CAMPINAS	121.215	30,84 D	
12/12/2022	+ Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE ARACATUBA	121.216	66,29 D	
12/12/2022	+ Pagamento de Boletó PJBANK PAGAMENTOS S A	121.217	719,36 D	
12/12/2022	+ Transferência Agendada 08/12 6998 88556-8	699.800.000.088.556	2.084,86 D	
12/12/2022	+ Transferência Agendada 08/12 6998 88556-8	699.800.000.088.556	27.170,94 D	
12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.149,82 D	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência recebida 13/12 3221 CONSELHO 00044413680000140	553.221.000.006.824	100.164,57 C	
13/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.195	570.234,39 C	
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0303 200891-2 MRO SERVICOS L	550.303.000.200.891	1.829,80 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0583 38922-6 CLAUDETE ROSA	550.583.000.038.922	6.277,24 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0583 38922-6 CLAUDETE ROSA	550.583.000.038.922	2.961,00 D	
13/12/2022	+ Transferido para Poupança 13/12 0712 510503306-6 EDSON JOSE DA	550.712.510.503.306	1.750,00 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2863 20490-0 L A VIAGENS E	552.863.000.020.490	7.119,86 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 3347 4003-7 TECNOSET INF P	553.347.000.004.003	4.728,14 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 3359 5685-5 SEAL S A EIREL	553.359.000.005.685	24.724,67 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 3424 35448-1 FERNANDO H VIE	553.424.000.035.448	2.628,50 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 4200 8306-2 COFEN SP	554.200.000.008.306	45.280,17 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 6882 40080-7 LNS SERVICOS M	556.882.000.040.080	980,44 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 6882 40080-7 LNS SERVICOS M	556.882.000.040.080	95,83 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 6998 88556-8 BPS PROFIT TER	556.998.000.088.556	2.275,53 D	
13/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.608	136.918,06 D	
13/12/2022	+ Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	121.301	636,51 D	
13/12/2022	+ Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	121.302	185,72 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE SANTOS	121.303	113,59 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.307	95,91 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boletó CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCRED	121.308	482,47 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.309	95,91 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.310	95,91 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.311	95,91 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.312	95,91 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.313	95,91 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.314	95,91 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.316	95,91 D	

13/12/2022	+ Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.317	95,91 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	121.319	95,91 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.320	95,91 D	
13/12/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB TJSP - CUSTAS FEDTJ	121.321	23,55 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.322	95,91 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boleto SãO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	121.323	95,91 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.324	95,91 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boleto CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCRED	121.326	482,47 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.327	95,91 D	
13/12/2022	+ Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	121.328	319,70 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 0712 510503306-6 EDSON JOSE DA	71.200.510.503.306	1.629,54 D	
13/12/2022	+ Transferência Agendada 12/12 1819 10989-4	181.900.000.010.989	4.915,00 D	
13/12/2022	+ Transferência Agendada 12/12 1898 34574-1	189.800.000.034.574	6.300,00 D	
13/12/2022	+ Transferência Agendada 12/12 3424 35448-1	342.400.000.035.448	6.956,78 D	
13/12/2022	+ Transferência Agendada 12/12 5556 10992-4	555.600.000.010.992	9.906,78 D	
13/12/2022	+ Transferência Agendada 12/12 6820 36293-X	682.000.000.036.293	14.156,78 D	
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	385.282,18 D	0,00 C
14/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.195	173.093,48 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 1898 34574-1 VINICIUS BATIS	551.898.000.034.574	329,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 5960 5274-4 SERGIO APARECI	555.960.000.005.274	10.456,78 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 6522 16444-5 JOSIANE FRANCI	556.522.000.016.444	531,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 6738 6947-7 PATRICIA M S C	556.738.000.006.947	2.600,00 D	
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.316	31.437,82 D	
14/12/2022	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	121.401	131,68 D	
14/12/2022	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	121.402	220,51 D	
14/12/2022	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	121.403	225,26 D	
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.161,43 D	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência recebida 15/12 1897 CONSELHO 00044413680000140	551.897.000.020.163	430.000,00 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida 15/12 3221 CONSELHO 00044413680000140	553.221.000.006.824	580.000,00 C	
15/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.195	127.282,32 C	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 1535 25924-1 HELINE A ZAVAN	551.535.000.025.924	2.460,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 4856 90612-3 LEONICE KUREBA	554.856.000.090.612	600,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 5934 30824-2 PAMELA CRISTIN	555.934.000.030.824	1.764,00 D	
15/12/2022	+ Transferido para Poupança 15/12 8529 510033465-3 KARINA FERNAND	558.529.510.033.465	1.500,00 D	
15/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.861	23.640,00 D	
15/12/2022	Pagamento a Fornecedores	27.862	1.000,00 D	

15/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.863	44.573,58 D
15/12/2022	+ Pgto conta água SABESP	121.501	111,22 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.502	113,99 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.503	137,33 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.504	92,67 D
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO - TAXA MUN	121.505	43,37 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.506	92,67 D
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	121.507	136,50 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.508	134,26 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.509	92,67 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.510	189,11 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.511	108,15 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.512	72,54 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.513	120,95 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.514	92,67 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.515	92,67 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.516	92,67 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.517	138,07 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.518	109,27 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.519	92,67 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.520	114,22 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.521	92,67 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.522	141,76 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.523	109,93 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.524	111,78 D
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	121.525	55,47 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.526	143,36 D
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	121.527	6,67 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.528	107,96 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.529	92,67 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.530	92,67 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.531	109,27 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.532	92,67 D

15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.533	218,72 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.534	151,64 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.535	58,11 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.536	93,68 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.537	119,75 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.538	118,79 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.539	75,97 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.540	163,82 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.541	120,33 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.542	92,67 D
15/12/2022	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	121.543	5.354,28 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.544	114,40 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.545	7.367,79 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.546	92,67 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.547	105,39 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.548	133,07 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.549	3.343,85 D
15/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.550	101,03 D
15/12/2022	+ TED 237 0156 044413680000140 CONSELHO REGI	121.563	2.000.000,00 D
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto ABLC EMP E PARTICIPACOES LTDA	121.564	6.570,37 D
15/12/2022	+ Transferência Agendada 14/12 0031 37962-X	3.100.000.037.962	950,00 D
15/12/2022	+ Transferência Agendada 14/12 0097 121853-0	9.700.000.121.853	11.109,70 D
15/12/2022	+ Transferência Agendada 14/12 0364 33230-5	36.400.000.033.230	240,00 D
15/12/2022	+ Transferência Agendada 13/12 0718 54234-2 OBJETIVA SERVI	71.800.000.054.234	7.161,19 D
15/12/2022	+ Transferência Agendada 13/12 2659 5339-2 C B T P S A EN	265.900.000.005.339	60.808,77 D
15/12/2022	+ Transferência Agendada 14/12 4239 11480-4	423.900.000.011.480	6.908,00 D
15/12/2022	+ Transferência Agendada 14/12 4353 11881-8	435.300.000.011.881	1.460,00 D
15/12/2022	+ Transferência Agendada 14/12 4725 16989-7	472.500.000.016.989	1.200,00 D
15/12/2022	+ Transferência Agendada 14/12 4779 31592-3	477.900.000.031.592	752,00 D
15/12/2022	+ Transferência Agendada 14/12 4854 31074-3	485.400.000.031.074	3.200,00 D
15/12/2022	+ Transferência Agendada 14/12 6998 88556-8	699.800.000.088.556	1.681,66 D
15/12/2022	+ Transferência Agendada 14/12 8529 5433-X	852.900.000.005.433	240,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.081.974	11,00 D

	Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.061.708,46 C	0,00 C
16/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.195	143.516,97 C	
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.722.000.123.388	8.277,20 D	
	16/12 0722 123388-2 GERGEZIO ANDRA			
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.189.000.042.047	1.200,00 D	
	16/12 1189 42047-6 DENISE MARIA D			
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.890.000.057.850	1.877,50 D	
	16/12 1890 57850-9 LUCIANO ROBSON			
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.897.000.105.015	2.508,00 D	
	16/12 2897 105015-X LEANDRO DE LAN			
16/12/2022	+ Transferência enviada	553.424.000.035.448	2.961,00 D	
	16/12 3424 35448-1 FERNANDO H VIE			
16/12/2022	+ Transferência enviada	555.556.000.010.992	987,00 D	
	16/12 5556 10992-4 WILZA CARLA SP			
16/12/2022	+ Transferência enviada	555.556.000.052.574	814,50 D	
	16/12 5556 52574-X RODRIGO JENSEN			
16/12/2022	+ Transferência enviada	555.556.000.052.574	1.357,50 D	
	16/12 5556 52574-X RODRIGO JENSEN			
16/12/2022	+ Transferência enviada	555.556.000.304.048	4.800,00 D	
	16/12 5556 304048-8 MAGDA CRISTINA			
16/12/2022	+ Transferência enviada	556.673.000.008.544	200,00 D	
	16/12 6673 8544-8 THIAGO DA SILV			
16/12/2022	+ Transferência enviada	557.078.000.015.713	8.421,76 D	
	16/12 7078 15713-9 MAURO A PIRES			
16/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.103	48.667,16 D	
16/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.104	10.494,46 D	
16/12/2022	+ Impostos	121.604	177,20 D	
	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
16/12/2022	+ TED	121.605	2.000.000,00 D	
	237 0156 044413680000140 CONSELHO REGI			
16/12/2022	+ Impostos	121.606	177,20 D	
	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
16/12/2022	+ Impostos	121.607	177,20 D	
	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
16/12/2022	+ Transferência Agendada	430.500.000.021.862	86,08 D	
	13/12 4305 21862-6 MV CLEAN SERVI			
16/12/2022	+ Transferência Agendada	699.800.000.088.556	2.317,22 D	
	13/12 6998 88556-8 BPS PROFIT TER			
16/12/2022	+ Transferência Agendada	699.800.000.088.556	1.908,04 D	
	13/12 6998 88556-8 BPS PROFIT TER			
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.268.035	11,00 D	
	Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.953.903,05 C	0,00 C
19/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.195	97.968,12 C	
19/12/2022	Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.434.224	1.000,00 C	
19/12/2022	Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.585.751	1.000,00 C	
19/12/2022	Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.920.016	1.800,00 C	
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.722.000.123.388	1.877,50 D	
	19/12 0722 123388-2 GERGEZIO ANDRA			
19/12/2022	+ Transferência enviada	551.556.000.013.406	1.933,75 D	
	19/12 1556 13406-6 MIRIAM TUPY AG			
19/12/2022	+ Transferência enviada	555.556.000.004.742	814,50 D	
	19/12 5556 4742-2 SILVANA ANDREA			
19/12/2022	+ Transferência enviada	556.501.000.704.788	1.166,29 D	
	19/12 6501 704788-6 ANGELICA DOS S			
19/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.896	11.075,20 D	
19/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.897	1.470,00 D	
19/12/2022	Pagamentos Diversos	35.898	65,40 D	
19/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.901	313,79 D	
	CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.902	72,05 D	
	CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.903	1.775,43 D	
	CPFL CIA PAULISTA DE FORC			

19/12/2022	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	121.904	40.565,24 D	
19/12/2022	+ Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	121.905	719,27 D	
19/12/2022	+ Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	121.906	1.343,48 D	
19/12/2022	+ Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	121.907	962,84 D	
19/12/2022	+ Pgto conta água SAMAR	121.908	106,18 D	
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A	121.912	1.000,00 D	
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A	121.913	1.000,00 D	
19/12/2022	+ Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	121.914	199,56 D	
19/12/2022	+ Transferência Agendada 14/12 1876 25123-2	187.600.000.025.123	2.131,85 D	
19/12/2022	+ Transferência Agendada 14/12 1897 18636-8	189.700.000.018.636	2.917,09 D	
19/12/2022	+ Transferência Agendada 14/12 3359 5685-5	335.900.000.005.685	47.964,59 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	17.705,89 C	0,00 C
20/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.195	231.537,64 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 1890 57850-9 LUCIANO ROBSON	551.890.000.057.850	12.906,78 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 1898 34574-1 VINICIUS BATIS	551.898.000.034.574	3.000,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 4385 5631-6 LUCIA TOBASE	554.385.000.005.631	2.000,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 6805 42302-5 ANDREA COTAIT	556.805.000.042.302	13.777,24 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 7070 533-9 HELOISA HELENA	557.070.000.000.533	5.150,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 7071 18432-2 PEDRO OMAR C D	557.071.000.018.432	704,00 D	
20/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.940	66.779,37 D	
20/12/2022	Pagamento a Fornecedores	53.941	6.501,70 D	
20/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.942	3.004,00 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	1.191,17 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	1.435,29 D	
20/12/2022	+ Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	122.003	171,33 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto COND EDIF CENTRO E TECH TOWER	122.004	1.987,34 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ITAPETININGA	122.005	138,22 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto COND EDIF CENTRO E TECH TOWER	122.006	2.019,82 D	
20/12/2022	+ Impostos PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	122.007	116,36 D	
20/12/2022	+ Impostos PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	122.008	13,23 D	
20/12/2022	+ Pagamento conta luz edp sao paulo	122.009	90,97 D	
20/12/2022	+ Pagamento conta luz edp sao paulo	122.010	248,96 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.011	708.350,37 D	
20/12/2022	+ Pagamento conta luz edp sao paulo	122.012	580,32 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.013	34.179,99 D	

20/12/2022	+ Pgto conta água SABESP	122.014	11.775,20 D
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.015	1.146.810,77 D
20/12/2022	+ Pgto conta água SABESP	122.016	111,22 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	122.017	1.127,55 D
20/12/2022	+ Pgto conta água SABESP	122.018	119,64 D
20/12/2022	+ Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -3703	122.019	40.030,75 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz edp sao paulo	122.020	218,54 D
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	122.021	95,91 D
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto São PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	122.022	191,82 D
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	122.023	95,91 D
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	122.024	95,91 D
20/12/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB TJSP - CUSTAS FEDTJ	122.025	34,30 D
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	122.026	95,91 D
20/12/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB TJSP - CUSTAS FEDTJ	122.027	37,10 D
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	122.028	95,91 D
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	122.029	95,91 D
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	122.030	95,91 D
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	122.031	95,91 D
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	122.032	95,91 D
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	122.033	95,91 D
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	122.034	95,91 D
20/12/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB TJSP - CUSTAS FEDTJ	122.035	32,90 D
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	122.036	95,91 D
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	122.037	95,91 D
20/12/2022	+ Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6175	122.038	150,86 D
20/12/2022	+ Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6147	122.039	1.149,53 D
20/12/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB TJSP - CUSTAS FEDTJ	122.040	28,70 D
20/12/2022	+ Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6147	122.041	139,82 D
20/12/2022	+ Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6147	122.042	42,21 D
20/12/2022	+ Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6175	122.043	16,92 D
20/12/2022	+ Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6147	122.044	127,82 D
20/12/2022	+ Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6147	122.045	2.520,80 D
20/12/2022	+ Impostos	122.046	39,21 D

	DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
20/12/2022	+ Impostos	122.047	2.289,57 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
20/12/2022	+ Impostos	122.048	166,14 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
20/12/2022	+ Impostos	122.049	770,98 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
20/12/2022	+ Impostos	122.050	170,97 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
20/12/2022	+ Impostos	122.051	310,99 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
20/12/2022	+ Impostos	122.052	23,46 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.053	36.011,26 D
	ELETROPAULO		
20/12/2022	+ Impostos	122.054	50,37 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
20/12/2022	+ Impostos	122.055	15,48 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6243		
20/12/2022	+ Impostos	122.056	539,63 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6175		
20/12/2022	+ Impostos	122.057	911,83 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6175		
20/12/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.058	36,40 D
	TJSP - CUSTAS FEDTJ		
20/12/2022	+ Impostos	122.059	41.524,41 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.060	196,68 D
	TJSP - CUSTAS FEDTJ		
20/12/2022	+ Impostos	122.061	446,73 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.062	3.814,03 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.063	188,25 D
	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
20/12/2022	+ Impostos	122.064	8.862,10 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.065	5.624,10 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.066	1.342,55 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.067	1.105.841,60 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	+ Impostos	122.068	669,13 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.069	27,50 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6175		
20/12/2022	+ Impostos	122.070	494,72 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.071	897,30 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.072	85,13 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.073	2.172,74 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.074	128,50 D
	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
20/12/2022	+ Impostos	122.075	4.673,82 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.076	96,64 D
	CPFL CIA PIRATININGA FORC		
20/12/2022	+ Impostos	122.077	7.098,43 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.078	128,51 D
	DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		

20/12/2022	+ Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -8739	122.079	252,10 D	
20/12/2022	+ Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.080	8.643,17 D	
20/12/2022	+ Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.081	300,07 D	
20/12/2022	+ Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.082	476,66 D	
20/12/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB TJSP - CUSTAS FEDTJ	122.083	19,60 D	
20/12/2022	+ Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.084	574,30 D	
20/12/2022	+ Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.085	738,08 D	
20/12/2022	+ Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.086	1.133,14 D	
20/12/2022	+ Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.087	7.497,29 D	
20/12/2022	+ Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.088	683,58 D	
20/12/2022	+ Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.089	1.217,03 D	
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.085.906,28 C	0,00 C
21/12/2022	+ TED Devolvida 033 04755 0000001001589 000003679	338	102,13 C	
21/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.195	1.053.959,35 C	
21/12/2022	+ Transferido para Poupança 21/12 0712 510503306-6 EDSON JOSE DA	550.712.510.503.306	1.000,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 1189 42047-6 DENISE MARIA D	551.189.000.042.047	2.400,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 1530 18543-4 EMMANUEL M L C	551.530.000.018.543	252,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 1556 13406-6 MIRIAM TUPY AG	551.556.000.013.406	634,40 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 1819 10989-4 JANE BEZERRA D	551.819.000.010.989	5.015,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 4239 11480-4 MARCIA REGINA	554.239.000.011.480	5.356,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 4725 16989-7 LUIZA W D BEN	554.725.000.016.989	400,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 4856 90612-3 LEONICE KUREBA	554.856.000.090.612	600,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 6501 704788-6 ANGELICA DOS S	556.501.000.704.788	493,96 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 6738 3288-3 EUNICE PEREIRA	556.738.000.003.288	2.000,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 7070 533-9 HELOISA HELENA	557.070.000.000.533	3.350,00 D	
21/12/2022	+ Transferido para Poupança 21/12 8529 510033465-3 KARINA FERNAND	558.529.510.033.465	1.500,00 D	
21/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.016	34.762,04 D	
21/12/2022	Pagamento a Fornecedores	22.017	2.650,00 D	
21/12/2022	Pagamentos Diversos	22.018	102,13 D	
21/12/2022	+ Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	122.101	387,55 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	122.102	808,14 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto CONDOMINIO EDIFICIO AZIMUT	122.103	650,00 D	
21/12/2022	+ Pgto conta água SABESP	122.104	104,11 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	122.105	1.396,70 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto ABLC EMP E PARTICIPACOES LTDA	122.106	1.685,67 D	

21/12/2022	+ Pagamento de Boleto CONDOMINIO EDIFICIO AZIMUT	122.107	650,00 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D	122.108	1.043,79 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	122.109	48.996,79 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.110	4.826,08 D	
21/12/2022	+ Pgto conta água SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	122.111	65,40 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto CONDOMINIO EDIFICIO AZIMUT	122.112	650,00 D	
21/12/2022	+ TED 237 0156 044413680000140 CONSELHO REGI	122.113	700.000,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.080.504	11,00 D	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232.270,72 D	0,00 C
22/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.195	650.052,02 C	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 0583 38922-6 CLAUDETE ROSA	550.583.000.038.922	5.527,24 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 0718 54234-2 OBJETIVA S T L	550.718.000.054.234	2.149,87 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 1203 30540-5 SMARTLIFT E D	551.203.000.030.540	1.750,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 2659 5339-2 C B T P S A EN	552.659.000.005.339	13.803,95 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	21.453,66 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 2897 105015-X LEANDRO DE LAN	552.897.000.105.015	1.460,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 3131 8604-5 GREENLIFE J A	553.131.000.008.604	3.117,89 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 3359 5685-5 SEAL S A EIREL	553.359.000.005.685	24.724,67 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 3424 35448-1 FERNANDO H VIE	553.424.000.035.448	5.277,24 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 3424 35448-1 FERNANDO H VIE	553.424.000.035.448	1.877,50 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 4200 33504-5 CONSELHO FED E	554.200.000.033.504	13.385,34 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 4200 33504-5 CONSELHO FED E	554.200.000.033.504	13.864,16 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 4779 31592-3 GLAUCIA ELISA	554.779.000.031.592	756,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 4779 31592-3 GLAUCIA ELISA	554.779.000.031.592	252,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 4854 31074-3 ROSANGELA FILI	554.854.000.031.074	1.600,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 5556 10992-4 WILZA CARLA SP	555.556.000.010.992	8.527,24 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 5556 304048-8 MAGDA CRISTINA	555.556.000.304.048	2.400,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 6673 8544-8 THIAGO DA SILV	556.673.000.008.544	400,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 6998 88556-8 BPS PROFIT TER	556.998.000.088.556	4.164,64 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 6998 88556-8 BPS PROFIT TER	556.998.000.088.556	8.003,34 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 6998 88556-8 BPS PROFIT TER	556.998.000.088.556	22.258,70 D	
22/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.169	15.510,84 D	
22/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.170	35.533,45 D	
22/12/2022	Pagamento a Fornecedores	21.171	651.080,05 D	
22/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.172	18.544,00 D	
22/12/2022	Pagamento a Fornecedores	21.173	2.884,00 D	

22/12/2022	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.201	485,49 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7863 32671799802 JAMILLE DE JESUS	122.202	9.673,45 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3561 28725885820 FERNANDA AMORIM S	122.203	9.673,45 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2231 00456882650 CAROLINA BAPTISTA	122.205	9.673,45 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9097 28271381822 JANAINA THAIS DAN	122.207	9.673,43 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 745 0001 069034668000156 SODEXO PASS D	122.211	207.741,95 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 745 0001 069034668000156 SODEXO PASS D	122.212	270.502,41 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 745 0001 069034668000156 SODEXO PASS D	122.213	7.746,31 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 745 0001 069034668000156 SODEXO PASS D	122.214	9.495,18 D	
22/12/2022	+ Transferência Agendada 20/12 3310 20546-X	331.000.000.020.546	9.684,45 D	
22/12/2022	+ Transferência Agendada 20/12 4393 8708-4	439.300.000.008.708	9.684,45 D	
22/12/2022	+ Transferência Agendada 20/12 5867 1510-5	586.700.000.001.510	9.684,45 D	
22/12/2022	+ Transferência Agendada 20/12 6501 704788-6	650.100.000.704.788	786,84 D	
22/12/2022	+ Transferência Agendada 20/12 8527 25998-5	852.700.000.025.998	9.684,45 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.324.331	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.324.332	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.324.333	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.324.334	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.324.335	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.324.336	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.324.337	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.324.338	11,00 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	804.531,52 C	0,00 C
23/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.195	635.818,97 C	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 0718 54234-2 OBJETIVA S T L	550.718.000.054.234	38.782,34 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 0722 123388-2 GERGEZIO ANDRA	550.722.000.123.388	4.221,76 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 1890 57850-9 LUCIANO ROBSON	551.890.000.057.850	7.777,24 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 4200 8306-2 COFEN SP	554.200.000.008.306	78.477,23 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 5960 5274-4 SERGIO APARECI	555.960.000.005.274	8.197,70 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 6805 42302-5 ANDREA COTAIT	556.805.000.042.302	9.777,24 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 6820 36293-X IVETE LOSADA A	556.820.000.036.293	9.777,24 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 7078 15713-9 MAURO A PIRES	557.078.000.015.713	4.821,76 D	
23/12/2022	+ Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.301	343,38 D	
23/12/2022	+ Impostos	122.302	64,06 D	

MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU

23/12/2022	+ Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	122.303	282,11 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1531 16322301861 MARCOS FERNANDES	122.304	5.397,70 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8743 04049386801 IVANY MACHADO DE	122.305	4.138,62 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1154 22149845857 VANESSA MORRONE M	122.306	8.397,70 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6611 12367268800 EDUARDA RIBEIRO D	122.307	4.821,76 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1074 27118810835 JORDEVAN JOSE DE	122.308	3.194,54 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0207 33980438953 MARIA EDITH DE AL	122.309	5.277,24 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0981 32971635856 VIRGINIA TAVARES	122.310	4.221,76 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0110 26076788895 ERICA CHAGAS ARAU	122.311	4.221,76 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 24696008800 ANDERSON ROBERTO	122.312	6.927,24 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4300 33147899802 WAGNER ALBINO BAT	122.313	8.777,24 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0201 00574396802 MARIA MADALENA JA	122.314	5.897,70 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.362.120	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.362.121	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.362.122	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.362.123	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.362.124	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.362.125	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.362.126	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.362.127	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.362.128	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.362.129	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.362.130	11,00 D	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411.902,65 D	0,00 C
26/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.195	342.643,43 C	
26/12/2022	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	122.601	40,38 D	
26/12/2022	+ Pgto conta água SANASA SOC ABAST AGUA	122.602	461,71 D	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342.141,34 D	0,00 C
27/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.195	583.743,41 C	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	583.743,41 D	0,00 C
28/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.195	389.399,30 C	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	389.399,30 D	0,00 C
29/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.195	361.618,46 C	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	361.618,46 D	0,00 C
30/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.195	461.014,26 C	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/12/2022	823.640.800.923.093	9,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/12/2022	823.640.800.923.094	3,00 D	

30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/12/2022	823.640.800.923.516	15,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/12/2022	823.640.800.923.976	87,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/12/2022	823.640.800.924.438	15,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/12/2022	823.640.800.924.439	3,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/12/2022	823.640.800.924.857	3,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/12/2022	823.640.800.924.858	6,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/12/2022	823.640.800.925.237	15,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/12/2022	823.640.800.926.544	57,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/12/2022	823.640.800.926.987	27,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/12/2022	823.640.800.927.474	39,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/12/2022	823.640.800.927.475	48,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/12/2022	823.640.800.928.000	39,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/12/2022	823.640.800.928.001	3,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/12/2022	823.640.800.928.465	6,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/12/2022	823.640.800.928.466	3,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/12/2022	823.640.800.928.959	81,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/12/2022	823.640.800.928.960	3,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/12/2022	823.640.800.929.475	72,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/12/2022	823.640.800.929.929	39,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/12/2022	823.640.800.929.930	9,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/12/2022	823.640.800.929.931	27,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 01/12/2022	823.640.800.985.613	3,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/12/2022	823.640.800.986.016	6,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/12/2022	823.640.800.986.017	3,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/12/2022	823.640.800.988.053	3,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 21/12/2022	823.640.800.988.630	3,00 D	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	460.387,26 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC591013 SERGIO ROBERTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
 GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 2022**

**BANCO: Banco do Brasil
 AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 3032-5
 TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	45.074,54
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	45.074,54
5) SALDO CONTÁBIL	45.074,54
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	45.074,54

São Paulo-SP 31/12/2022

William Francisco da Silva

Assinado de forma digital por William Francisco da Silva
 Dados: 2023.03.02 15:13:25 -03'00'

William Francisco da Silva
 Gerente da Contabilidade
 CRC Nº 1SP 138254/06



Extrato de Conta Corrente

G3310210025311371
02/01/2023 10:13:34

Cliente - Conta atual

Agência 3221-2
Conta corrente 3032-5CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			39.178,02 C
01/12/2022		Resgate Depósito Judicial	62.572.018	532,10 C	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	254.645.079	52,72 C	
		NR.PROC-00000000050010578620194036141			
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	254.645.573	1.059,02 C	
		NR.PROC-00000000050010578620194036141			
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	254.645.943	322,36 C	
		NR.PROC-00000000050010578620194036141			
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	254.716.457	75,23 C	
		NR.PROC-00000000050006704520204036106			
01/12/2022		+ Transferência enviada	553.221.000.003.030	39.178,02 D	2.041,43 C
		01/12 3221 00044413680000140			
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	254.970.177	140,18 C	
		NR.PROC-00000000000009495820164036106			
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	254.970.685	15,74 C	2.197,35 C
		NR.PROC-00000000000009495820164036106			
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	255.332.735	787,37 C	
		NR.PROC-00000000000091986420174036105			
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	255.334.951	25,63 C	3.010,35 C
		NR.PROC-00000000000091986420174036105			
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	255.675.561	102,74 C	
		NR.PROC-00000000050007992120184036106			
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	255.677.753	263,89 C	3.376,98 C
		NR.PROC-00000000050007992120184036106			
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	256.048.693	25,88 C	
		NR.PROC-00000000050002102420214036106			
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	256.086.084	1.095,34 C	
		NR.PROC-00000000050004929320204036107			
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	256.113.253	1.094,01 C	
		NR.PROC-00000000050029486620194036134			
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	256.146.591	293,77 C	
		NR.PROC-00000000050059099520194036128			
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	256.147.061	234,52 C	6.120,50 C
		NR.PROC-00000000050059099520194036128			
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	256.305.558	1.404,88 C	
		NR.PROC-00000000050000584620214036115			
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	256.345.445	1.474,02 C	
		NR.PROC-00000000050000373820194036116			
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	256.381.772	786,96 C	
		NR.PROC-000000000000047693020134036126			
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	256.382.193	0,22 C	
		NR.PROC-000000000000047693020134036126			
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	256.382.863	248,29 C	
		NR.PROC-00000000050009234120184036126			
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	256.383.588	214,96 C	
		NR.PROC-00000000050006664520204036126			
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	256.384.042	989,72 C	11.239,55 C
		NR.PROC-00000000050016601020194036126			
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	256.505.547	140,03 C	11.379,58 C
		NR.PROC-00000000050007872820204036141			
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	256.867.165	1.337,04 C	
		NR.PROC-00000000050117527620204036105			
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	256.869.081	167,18 C	

	NR.PROC-00000000050006036220204036112			
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	256.909.704	1.377,68 C	14.261,48 C
	NR.PROC-00000000000015414420174036114			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	257.078.426	424,26 C	14.685,74 C
	NR.PROC-00000000000035864820174036105			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	257.343.885	1.605,15 C	
	NR.PROC-00000000050016558520184036105			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	257.380.603	1.013,46 C	
	NR.PROC-00000000050008152520224036141			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	257.394.056	1.175,18 C	
	NR.PROC-00000000000030104420164036120			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	257.404.302	1.031,91 C	
	NR.PROC-000000000000021949220164036110			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	257.409.487	657,83 C	20.169,27 C
	NR.PROC-00000000050057912820194036126			
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	258.039.381	1.653,10 C	21.822,37 C
	NR.PROC-00000000050015447020194036104			
19/12/2022	Resgate Depósito Judicial	63.081.822	945,92 C	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	258.400.181	264,57 C	23.032,86 C
	NR.PROC-00000000000003937620184036109			
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	258.794.370	1.295,17 C	
	NR.PROC-00000000050060363320194036128			
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	258.812.062	499,20 C	
	NR.PROC-00000000000019957820148260286			
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	258.874.232	15,60 C	
	NR.PROC-00000000000010075620184036182			
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	258.875.502	129,81 C	
	NR.PROC-00000000000010075620184036182			
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	258.900.063	1.029,59 C	
	NR.PROC-00000000050213854520184036182			
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	259.030.707	1.371,41 C	
	NR.PROC-00000000050008641620184036106			
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	259.093.305	960,84 C	28.334,48 C
	NR.PROC-00000000050009643320214036116			
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	259.271.702	756,57 C	
	NR.PROC-00000000050009715520204036182			
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	259.272.669	1.574,12 C	
	NR.PROC-00000000050231042820194036182			
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	259.273.793	862,57 C	
	NR.PROC-000000000000153993520174036182			
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	259.276.087	2.024,59 C	33.552,33 C
	NR.PROC-00000000050254135120214036182			
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	259.557.462	2.117,89 C	
	NR.PROC-00000000050008279720214036133			
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	259.566.116	97,09 C	
	NR.PROC-00000000050018665020194036182			
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	259.566.600	23,32 C	
	NR.PROC-00000000050018665020194036182			
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	259.567.501	123,76 C	
	NR.PROC-00000000000011426820184036182			
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	259.568.229	722,33 C	
	NR.PROC-00000000000011426820184036182			
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	259.576.769	1.177,59 C	
	NR.PROC-00000000050028911720204036133			
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	259.578.367	593,29 C	
	NR.PROC-00000000050028938420204036133			
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	259.604.587	619,12 C	
	NR.PROC-00000000000005944520164036107			
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	259.605.883	167,09 C	39.193,81 C
	NR.PROC-00000000000005944520164036107			
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	259.833.142	829,14 C	
	NR.PROC-00000000000002195620174036124			
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	259.836.620	3.296,89 C	43.319,84 C
	NR.PROC-00000000000002178620174036124			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	260.380.427	335,42 C	

	NR.PROC-00000000050008273020204036102			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	260.380.704	13,44 C	43.668,70 C
	NR.PROC-00000000050008273020204036102			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	260.621.587	13,37 C	
	NR.PROC-00000000050008273020204036102			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	260.629.796	507,24 C	
	NR.PROC-00000000050096367220214036102			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	260.630.373	452,35 C	
	NR.PROC-00000000050096367220214036102			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	260.781.233	432,88 C	45.074,54 C
	NR.PROC-00000000050004731420224036141			
31/12/2022	S A L D O			45.074,54 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC591013 SERGIO ROBERTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2022**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 2195-4
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2022

**William
Francisco
da Silva**

Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2023.03.02
15:10:38 -03'00'

William Francisco da Silva
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 138254/06



Extrato de Conta Corrente

G3310210025311371
02/01/2023 10:12:26

Cliente - Conta atual

Agência 3221-2
Conta corrente 2195-4C R ENFERMAGEM SAO PAULO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Cobrança	113.351.000.023.311	237.798,75 C	
01/12/2022		Cobrança	113.351.000.023.311	668.046,74 C	
01/12/2022		Débito Serviço Cobrança	113.341.200.006.185	226.436,09 D	
01/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.608,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.584,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		+ Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	5.792,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	672,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		Transf.conta centralizad.	3.030	667.751,04 D	0,00 C
02/12/2022		Cobrança	113.361.000.015.673	72.739,22 C	
02/12/2022		Cobrança	113.361.000.015.673	242.038,41 C	
02/12/2022		Débito Serviço Cobrança	113.351.100.012.914	78.685,68 D	
02/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.228,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		+ Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	2.306,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	377,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		Transf.conta centralizad.	3.030	232.179,11 D	0,00 C
05/12/2022		Cobrança	113.391.000.016.584	43.603,47 C	
05/12/2022		Cobrança	113.391.000.016.584	140.212,26 C	
05/12/2022		Débito Serviço Cobrança	113.361.100.012.987	45.949,09 D	
05/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	743,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	4.967,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
05/12/2022		+ Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.330,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	139,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2022			
05/12/2022		+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	118,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2022			
05/12/2022		+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	749,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
05/12/2022		+ Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	1.929,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
05/12/2022		Transf.conta centralizad.	3.030	127.888,26 D	0,00 C
06/12/2022		Cobrança	113.401.000.015.614	100.708,24 C	
06/12/2022		Cobrança	113.401.000.015.614	321.682,49 C	
06/12/2022		Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.662	105.586,91 D	
06/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.838,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	89,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
06/12/2022		+ Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	2.833,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	664,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
06/12/2022		+ Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	62,50 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
06/12/2022	Transf.conta centralizad.	3.030	311.314,46 D	0,00 C
07/12/2022	Cobrança	113.411.000.015.926	148.766,54 C	
07/12/2022	Cobrança	113.411.000.015.926	312.640,28 C	
07/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.401.100.015.662	115.338,93 D	
07/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.561,02 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.359,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
07/12/2022	+ Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	2.912,14 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	598,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
07/12/2022	+ Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	38,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
07/12/2022	Transf.conta centralizad.	3.030	336.598,83 D	0,00 C
08/12/2022	Cobrança	113.421.000.020.917	124.588,07 C	
08/12/2022	Cobrança	113.421.000.020.917	311.147,58 C	
08/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.411.200.006.183	108.921,85 D	
08/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.180,64 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.312,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
08/12/2022	+ Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	2.949,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	462,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
08/12/2022	Transf.conta centralizad.	3.030	319.910,06 D	0,00 C
09/12/2022	Cobrança	113.431.000.014.393	82.754,31 C	
09/12/2022	Cobrança	113.431.000.014.393	210.436,30 C	
09/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.421.200.005.819	73.289,91 D	
09/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.450,68 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	+ Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.952,72 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	302,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
09/12/2022	Transf.conta centralizad.	3.030	216.194,55 D	0,00 C
12/12/2022	Cobrança	113.461.000.016.842	76.451,86 C	
12/12/2022	Cobrança	113.461.000.016.842	189.150,36 C	
12/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.431.200.005.701	66.393,52 D	
12/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.279,74 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	13.018,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
12/12/2022	+ Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.735,58 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	129,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2022			
12/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	93,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2022			
12/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	817,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
12/12/2022	+ Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	314,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
12/12/2022	Transf.conta centralizad.	3.030	181.820,88 D	0,00 C
13/12/2022	Cobrança	113.471.000.015.792	204.898,31 C	
13/12/2022	Cobrança	113.471.000.015.792	567.739,92 C	
13/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.461.200.003.123	193.139,83 D	
13/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.377,22 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	117,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	5.083,54 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			

13/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	607,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	78,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
13/12/2022	Transf.conta centralizad.	3.030	570.234,39 D	0,00 C
14/12/2022	Cobrança	113.481.000.009.914	27.145,20 C	
14/12/2022	Cobrança	113.481.000.009.914	211.494,73 C	
14/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.471.200.006.048	59.655,83 D	
14/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	469,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.272,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
14/12/2022	+ Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.629,32 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	460,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
14/12/2022	+ Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	58,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
14/12/2022	Transf.conta centralizad.	3.030	173.093,48 D	0,00 C
15/12/2022	Cobrança	113.491.000.015.651	19.785,73 C	
15/12/2022	Cobrança	113.491.000.015.651	154.159,38 C	
15/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.481.200.009.356	43.482,94 D	
15/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	355,74 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.113,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
15/12/2022	+ Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.230,46 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	480,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
15/12/2022	Transf.conta centralizad.	3.030	127.282,32 D	0,00 C
16/12/2022	Cobrança	113.501.000.016.197	29.967,97 C	
16/12/2022	Cobrança	113.501.000.016.197	164.499,49 C	
16/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.491.200.006.041	48.612,39 D	
16/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	512,82 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	+ Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.435,28 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	390,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
16/12/2022	Transf.conta centralizad.	3.030	143.516,97 D	0,00 C
19/12/2022	Cobrança	113.531.000.016.831	28.463,68 C	
19/12/2022	Cobrança	113.531.000.016.831	173.145,43 C	
19/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.501.200.005.850	50.398,17 D	
19/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	506,66 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	4.077,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
19/12/2022	+ Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.361,36 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	130,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2022			
19/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	104,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2022			
19/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	429,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
19/12/2022	+ Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	1.616,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
19/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	45.016,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
19/12/2022	Transf.conta centralizad.	3.030	97.968,12 D	0,00 C
20/12/2022	Cobrança	113.541.000.017.443	49.412,05 C	
20/12/2022	Cobrança	113.541.000.017.443	269.762,66 C	
20/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.531.200.003.817	79.787,04 D	
20/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	896,28 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.089,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
20/12/2022	+ Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	2.254,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.579,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
20/12/2022	+ Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	28,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
20/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1,54 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	Transf.conta centralizad.	3.030	231.537,64 D	0,00 C
21/12/2022	Cobrança	113.551.000.016.135	609.907,87 C	
21/12/2022	Cobrança	113.551.000.016.135	834.927,96 C	
21/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.541.100.015.958	361.180,47 D	
21/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.479,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	16.655,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
21/12/2022	+ Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	6.267,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.606,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
21/12/2022	+ Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	47,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
21/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	2.639,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	Transf.conta centralizad.	3.030	1.053.959,35 D	0,00 C
22/12/2022	Cobrança	113.561.000.015.397	352.244,15 C	
22/12/2022	Cobrança	113.561.000.015.397	526.531,72 C	
22/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.551.100.012.148	219.678,19 D	
22/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	617,54 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.430,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
22/12/2022	+ Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	3.503,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.656,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
22/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.837,22 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	Transf.conta centralizad.	3.030	650.052,02 D	0,00 C
23/12/2022	Cobrança	113.571.000.015.682	303.584,79 C	
23/12/2022	Cobrança	113.571.000.015.682	552.717,45 C	
23/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.561.200.005.829	214.059,99 D	
23/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	498,96 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	+ Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	3.603,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	714,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
23/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.606,22 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	Transf.conta centralizad.	3.030	635.818,97 D	0,00 C
26/12/2022	Cobrança	113.601.000.015.869	169.619,19 C	
26/12/2022	Cobrança	113.601.000.015.869	299.501,24 C	
26/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.571.200.005.126	117.271,67 D	
26/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	385,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.332,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
26/12/2022	+ Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.957,34 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	260,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2022			

26/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2022	130.072.017.043	254,25 D	
26/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	130.072.017.043	896,25 D	
26/12/2022	+ Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	130.072.017.043	1.264,00 D	
26/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	130.072.017.140	856,24 D	
26/12/2022	Transf.conta centralizad.	3.030	342.643,43 D	0,00 C
27/12/2022	Cobrança	113.611.000.015.265	303.684,82 C	
27/12/2022	Cobrança	113.611.000.015.265	483.219,50 C	
27/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.601.200.003.593	196.711,38 D	
27/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	130.072.017.027	669,90 D	
27/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	130.072.017.027	52,50 D	
27/12/2022	+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	130.072.017.043	3.192,42 D	
27/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	130.072.017.043	953,75 D	
27/12/2022	+ Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	130.072.017.043	42,50 D	
27/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	130.072.017.140	1.538,46 D	
27/12/2022	Transf.conta centralizad.	3.030	583.743,41 D	0,00 C
28/12/2022	Cobrança	113.621.000.015.533	187.914,94 C	
28/12/2022	Cobrança	113.621.000.015.533	339.462,02 C	
28/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.611.100.012.309	131.834,68 D	
28/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	130.072.017.027	472,78 D	
28/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	130.072.017.027	1.688,75 D	
28/12/2022	+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	130.072.017.043	2.202,20 D	
28/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	130.072.017.043	819,50 D	
28/12/2022	+ Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	130.072.017.043	35,75 D	
28/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	130.072.017.140	924,00 D	
28/12/2022	Transf.conta centralizad.	3.030	389.399,30 D	0,00 C
29/12/2022	Cobrança	113.631.000.016.586	179.049,34 C	
29/12/2022	Cobrança	113.631.000.016.586	308.659,04 C	
29/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.621.100.015.214	121.917,99 D	
29/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	130.072.017.027	440,44 D	
29/12/2022	+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	130.072.017.043	2.060,52 D	
29/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	130.072.017.043	796,25 D	
29/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	130.072.017.140	874,72 D	
29/12/2022	Transf.conta centralizad.	3.030	361.618,46 D	0,00 C
30/12/2022	Cobrança	113.641.000.017.173	265.355,50 C	
30/12/2022	Cobrança	113.641.000.017.173	356.033,68 C	
30/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.631.200.005.584	155.334,98 D	
30/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	130.072.017.027	860,86 D	
30/12/2022	+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	130.072.017.043	2.440,90 D	
30/12/2022	+ Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022	130.072.017.043	480,00 D	
30/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	130.072.017.140	1.258,18 D	
30/12/2022	Transf.conta centralizad.	3.030	461.014,26 D	0,00 C

31/12/2022

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC591013 SERGIO ROBERTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2022****BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2****CONTA Nº: 6824-1
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	372.730,19
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	372.730,19
5) SALDO CONTÁBIL	372.730,19
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	372.730,19

São Paulo-SP 31/12/2022

**William
Francisco
da Silva**Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2023.03.02
15:14:19 -03'00'William Francisco da Silva
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 138254/06



Extrato de Conta Corrente

G3310210025311371
02/01/2023 10:14:47

Cliente - Conta atual

Agência 3221-2
Conta corrente 6824-1CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			440.301,33 C
01/12/2022		Cobrança	113.351.000.023.311	161.015,65 C	
01/12/2022		+ Transferência enviada	553.221.000.003.030	145.329,82 D	
		01/12 3221 00044413680000140			
01/12/2022		+ Transferência enviada	553.221.000.003.030	89.022,22 D	
		01/12 3221 00044413680000140			
01/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	358,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	39,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	383,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	120,95 D	366.063,01 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		Cobrança	113.361.000.015.673	30.992,26 C	
02/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	84,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	18,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	93,94 D	396.857,88 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		Cobrança	113.391.000.016.584	11.052,35 C	
05/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	40,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	5,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2022			
05/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	3,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2022			
05/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	289,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
05/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	33,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	456,70 D	407.080,86 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		Cobrança	113.401.000.015.614	41.908,54 C	
06/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	109,34 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	38,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
06/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	126,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	7,75 D	448.707,78 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022		Cobrança	113.411.000.015.926	61.661,69 C	
07/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	140,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	43,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
07/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	207,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	218,00 D	509.759,93 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022		Cobrança	113.421.000.020.917	56.825,83 C	

08/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	1.334.903.017.027	135,52 D	
08/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	1.334.903.017.027	24,50 D	
08/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	1.334.903.017.035	192,50 D	
08/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	1.334.903.017.035	69,70 D	566.163,54 C
09/12/2022	Cobrança	113.431.000.014.393	36.137,80 C	
09/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	1.334.903.017.027	78,54 D	
09/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	1.334.903.017.027	12,00 D	
09/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	1.334.903.017.035	149,38 D	602.061,42 C
12/12/2022	Cobrança	113.461.000.016.842	33.524,33 C	
12/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	1.334.903.017.027	58,52 D	
12/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2022	1.334.903.017.027	6,00 D	
12/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2022	1.334.903.017.027	5,00 D	
12/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	1.334.903.017.027	80,75 D	
12/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	1.334.903.017.035	118,58 D	
12/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	1.334.903.017.035	1.340,60 D	633.976,30 C
13/12/2022	Cobrança	113.471.000.015.792	113.004,93 C	
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 3221 CONS REG 00044413680000140	553.221.000.003.030	100.164,57 D	
13/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	1.334.903.017.027	261,80 D	
13/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	1.334.903.017.027	35,75 D	
13/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	1.334.903.017.035	369,60 D	
13/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	1.334.903.017.035	11,00 D	646.138,51 C
14/12/2022	Cobrança	113.481.000.009.914	20.819,92 C	
14/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	1.334.903.017.027	40,04 D	
14/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	1.334.903.017.027	38,50 D	
14/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	1.334.903.017.035	35,42 D	
14/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	1.334.903.017.035	210,00 D	666.634,47 C
15/12/2022	Cobrança	113.491.000.015.651	20.959,86 C	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 3221 00044413680000140	553.221.000.003.030	580.000,00 D	
15/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	1.334.903.017.027	41,58 D	
15/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	1.334.903.017.027	28,00 D	
15/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	1.334.903.017.035	35,42 D	
15/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	1.334.903.017.035	69,70 D	107.419,63 C
16/12/2022	Cobrança	113.501.000.016.197	17.936,98 C	
16/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	1.334.903.017.027	44,66 D	
16/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	1.334.903.017.027	18,50 D	
16/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	41,58 D	125.251,87 C

	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	Cobrança	113.531.000.016.831	14.036,30 C	
19/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	35,42 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	4,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2022			
19/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	3,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2022			
19/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	165,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
19/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	23,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	282,75 D	138.773,90 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	Cobrança	113.541.000.017.443	36.896,93 C	
20/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	84,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	23,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
20/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	89,32 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	76,85 D	175.396,21 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	Cobrança	113.551.000.016.135	83.236,92 C	
21/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	189,42 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	24,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
21/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	238,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	2.458,65 D	255.722,36 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	Cobrança	113.561.000.015.397	19.245,60 C	
22/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	41,58 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	24,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
22/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	43,12 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	118,90 D	274.740,36 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	Cobrança	113.571.000.015.682	16.568,82 C	
23/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	38,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	9,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
23/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	32,34 D	291.229,34 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	Cobrança	113.601.000.015.869	19.191,97 C	
26/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	29,26 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	1,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2022			
26/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	3,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2022			
26/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	129,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
26/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	24,64 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	305,30 D	309.928,61 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	Cobrança	113.611.000.015.265	13.938,03 C	
27/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	36,96 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	13,00 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
27/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	52,36 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	3,75 D	323.760,57 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	Cobrança	113.621.000.015.533	16.246,10 C	
28/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	18,48 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	15,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
28/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	38,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	126,80 D	339.807,64 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	Cobrança	113.631.000.016.586	13.296,51 C	
29/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	24,64 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	11,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
29/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	40,04 D	353.028,47 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	Cobrança	113.641.000.017.173	19.819,85 C	
30/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	47,74 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	7,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022			
30/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	63,14 D	372.730,19 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
31/12/2022	S A L D O			372.730,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC591013 SERGIO ROBERTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

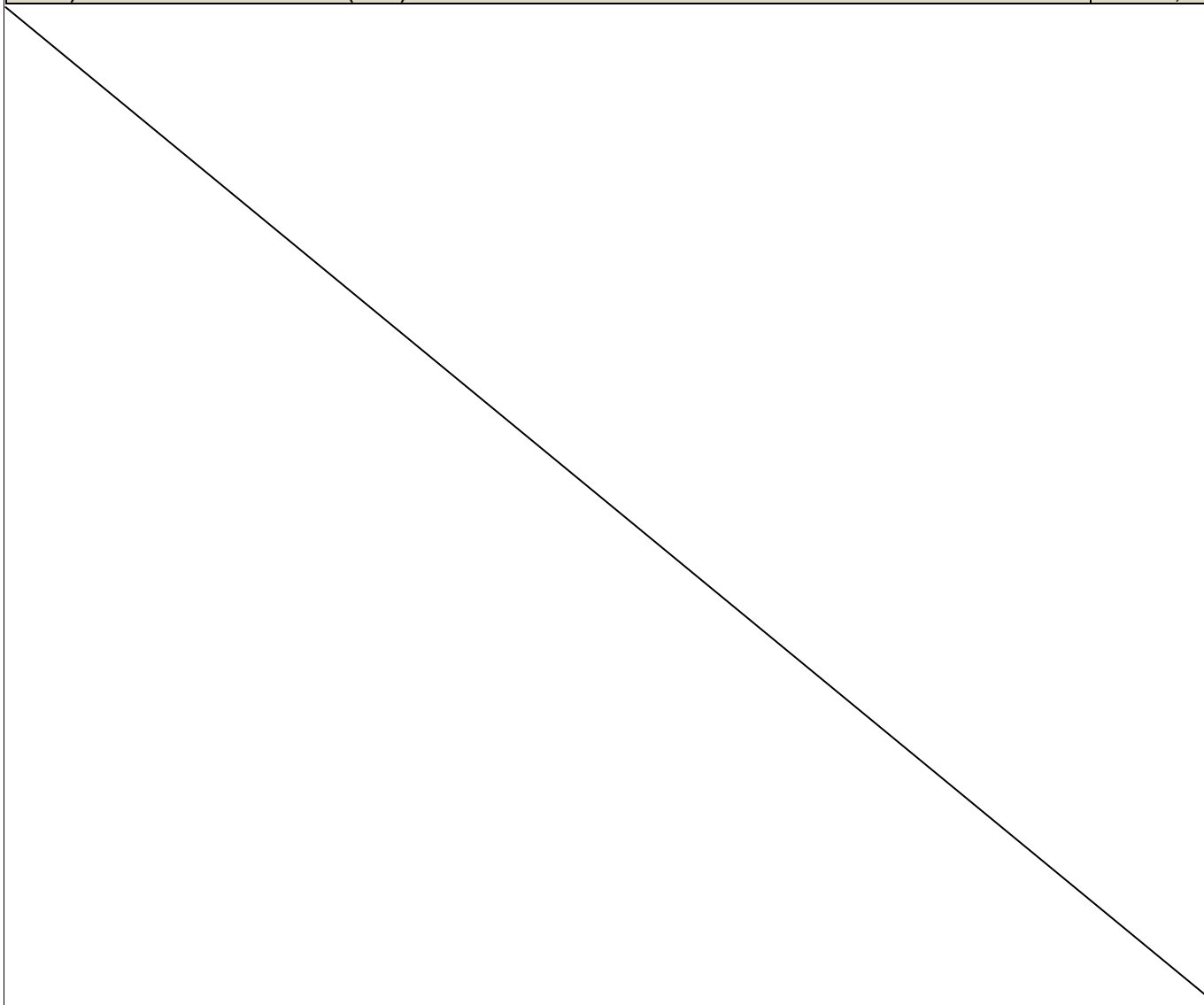
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
 GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 2022**

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 1897 – X	CONTA Nº: 20.163-4 TIPO: Conta Corrente
---	--

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	475.691,85
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	475.691,85
5) SALDO CONTÁBIL	475.691,85
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	475.691,85



São Paulo-SP 31/12/2022	William Francisco da Silva <small>Assinado de forma digital por William Francisco da Silva Dados: 2023.03.02 15:10:00 +03'00'</small>	
	William Francisco da Silva Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 138254/06	



Extrato de Conta Corrente

G3310210025311371
02/01/2023 10:16:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20163-4CONSELHO R E SAO PAULO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			432.634,96 C
01/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.474.806	33.598,45 C	
01/12/2022		+ Transferência enviada 01/12 3221 00044413680000140	553.221.000.003.030	432.634,96 D	33.598,45 C
02/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.503.977	31.068,17 C	64.666,62 C
05/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.613.493	86.157,56 C	150.824,18 C
06/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.431.306	28.095,36 C	178.919,54 C
07/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.508.491	35.893,70 C	214.813,24 C
08/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.476.621	36.371,61 C	251.184,85 C
09/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.464.568	39.148,85 C	290.333,70 C
12/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.739.292	97.242,60 C	387.576,30 C
13/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.335.190	45.327,98 C	432.904,28 C
14/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.392.180	32.014,34 C	464.918,62 C
15/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.048.330	36.651,92 C	
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 3221 00044413680000140	553.221.000.003.030	430.000,00 D	71.570,54 C
16/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.498.343	33.251,50 C	104.822,04 C
19/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.697.155	105.844,54 C	210.666,58 C
20/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.723.423	40.280,96 C	250.947,54 C
21/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.500.478	35.809,76 C	286.757,30 C
22/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.460.834	35.122,24 C	321.879,54 C
23/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.484.411	30.037,98 C	351.917,52 C
26/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.558.250	68.461,23 C	420.378,75 C
27/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.351.494	18.001,53 C	438.380,28 C
28/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.368.713	19.070,60 C	457.450,88 C
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.528.153	18.240,97 C	475.691,85 C
31/12/2022		S A L D O			475.691,85 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC591013 SERGIO ROBERTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2022

BANCO: Bradesco
AGÊNCIA: 00156

CONTA Nº: 442911-7
TIPO: Conta Corrente

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	351.147,92
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	351.147,92
5) SALDO CONTÁBIL	351.147,92
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	351.147,92

São Paulo-SP 31/12/2022

William Francisco da Silva
Assinado de forma digital por William Francisco da Silva
Dados: 2023.03.02 15:19:50 -03'00'

William Francisco da Silva
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 138254/06

Extrato Mensal / Por Período

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P | CNPJ: 044.413.680/0001-40

Nome do usuário: Jarbas Ferreira Maia

Data da operação: 02/01/2023 - 10h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00156 0442911-7	351.147,92	351.147,92

Extrato de: Ag: 156 | CC: 0442911-7 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2022	SALDO ANTERIOR				11.707,56
01/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA DAIANE SILVESTRE	144942		-60,58	11.646,98
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANEUSA NASCIMENTO DE SOUSA	461713		-130,00	11.516,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA SOUZA SANCHES	1915945		-126,22	11.390,76
05/12/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.CONS REG ENFERMAGEM	9229515	1.750.000,00		1.761.390,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15606		-1.698.590,83	62.799,93
06/12/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15607		-15.749,70	47.050,23
15/12/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.CONS REG ENFERMAGEM	1365562	2.000.000,00		2.047.050,23
	REPASSE EMPREST CONSIG	88300		-25.460,66	2.021.589,57
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	11222		-586,55	2.021.003,02
16/12/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.CONS REG ENFERMAGEM	2604255	2.000.000,00		4.021.003,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15619		-1.209.446,62	2.811.556,40
19/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELLE REGINA MARTI 19/12	1100061	331,10		2.811.887,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15620		-1.007.272,04	1.804.615,46
	TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA FLORINDO DALL ARA FERRE	2855633		-601,73	1.804.013,73
20/12/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15621		-389.547,88	1.414.465,85
21/12/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.CONS REG ENFERMAGEM	8044622	700.000,00		2.114.465,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15622		-22.478,16	2.091.987,69
	TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA FLORINDO DALL ARA FERRE	2855464		-240,95	2.091.746,74
22/12/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15623		-1.740.598,82	351.147,92
Total			6.450.331,10	-6.110.890,74	351.147,92

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2022**

**BANCO: Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 1230**

**CONTA Nº: 320-2
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022					8.729,20
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					(2.778,28)
27/07/2018	Cheque 300059	Restituição de Anuidade	KATIA CRISTINA CAMPOS AGUIAR	162,98	
27/07/2018	Cheque 300060	Restituição de Anuidade	LUCIENE ROCCO	162,98	
27/07/2018	Cheque 300064	Restituição de Anuidade	DANIELA DUARTE DE OLIVEIRA	150,75	
27/07/2018	Cheque 300073	Restituição de Anuidade	ESTHER SOUSA FRANCO DE PAULA	22,86	
27/07/2018	Cheque 300074	Restituição de Anuidade	DOUGLAS DANIEL ANDRADE	28,31	
27/07/2018	Cheque 300103	Restituição de Anuidade	JANAINA RUNA DA SILVA	232,24	
27/07/2018	Cheque 300106	Restituição de Anuidade	ELIANE IBUSUKI	68,06	
03/08/2018	Cheque 300121	Restituição de Anuidade	KATIA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES	55,10	
03/08/2018	Cheque 300125	Restituição de Anuidade	JESSICA FERNANDA COSTA LIMA	13,93	
03/08/2018	Cheque 300126	Restituição de Anuidade	LIVIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	55,71	
03/08/2018	Cheque 300130	Restituição de Anuidade	EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA TRINDADE	46,79	
03/08/2018	Cheque 300132	Restituição de Anuidade	ANA PAULA DA SILVA PEREIRA	162,49	
03/08/2018	Cheque 300138	Restituição de Anuidade	CLEIDES MOREIRA DE OLIVEIRA	10,30	
03/08/2018	Cheque 300139	Restituição de Anuidade	VERA LUCIA LARA	48,11	
03/08/2018	Cheque 300140	Restituição de Anuidade	ANDRIELLI FERREIRA BENEDITO	34,42	
03/08/2018	Cheque 300142	Restituição de Anuidade	CARLA MENDES DE QUEIROZ	51,43	
03/08/2018	Cheque 300144	Restituição de Anuidade	SARA REGINA MOREIRA	18,37	
03/08/2018	Cheque 300147	Restituição de Anuidade	GISELLE EVELYN GOMES TAKAHASHI	18,56	
03/08/2018	Cheque 300149	Restituição de Anuidade	ROSELAINÉ CRISTINA CANASSA	21,27	
03/08/2018	Cheque 300149	Restituição de Anuidade	ROSELAINÉ CRISTINA CANASSA	18,37	
03/08/2018	Cheque 300151	Restituição de Anuidade	CARLOS LOUZADA DA CUNHA	21,27	
03/08/2018	Cheque 300165	Restituição de Anuidade	LARISSA CAROLINA DE FARIA	3,67	
03/08/2018	Cheque 300167	Restituição de Anuidade	EDILENE NOGUEIRA XAVIER	3,67	
03/08/2018	Cheque 300168	Restituição de Anuidade	THIAGO MARTINS DO NASCIMENTO	3,67	
03/08/2018	Cheque 300169	Restituição de Anuidade	QUITERIA LOPES DA SILVA	3,67	
03/08/2018	Cheque 300186	Restituição de Anuidade	JAQUELINE NEVES GARCIA DE OLIVEIRA	27,86	
03/08/2018	Cheque 300187	Restituição de Anuidade	ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS	27,85	
03/08/2018	Cheque 300189	Restituição de Anuidade	NOELI RIBEIRO FERNANDES DE ARAUJO	24,45	
14/11/2018	Cheque 300210	Restituição de Anuidade	MARCELO FERNANDES CAVALIERI MARQUES	17,21	
14/11/2018	Cheque 300214	Restituição de Anuidade	MARIA SILVANA DE ALMEIDA COSTA	28,31	

21/11/2018	Cheque 300280	Restituição de Anuidade	APARECIDA DAS DORES SILVA	118,16
29/11/2018	Cheque 300285	Restituição de Anuidade	MIRELE CARLA MOREIRA	28,31
29/11/2018	Cheque 300293	Restituição de Anuidade	LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	70,78
11/01/2019	Cheque 300305	Restituição de Anuidade	GRAZIELA LEITE DA CUNHA BRUSTOLIM	11,85
11/01/2019	Cheque 300303	Restituição de Anuidade	PAMELA GREICE MARIANO	47,19
11/01/2019	Cheque 300311	Restituição de Anuidade	ELAINE CRISTINA POLIZELLI	38,18
11/01/2019	Cheque 300313	Restituição de Anuidade	JUCILENE DOS SANTOS REIS DA SILVA	37,63
08/02/2019	Cheque 300325	Restituição de Anuidade	ELAINE APARECIDA GODOY DE PAULA	216,04
02/07/2019	Cheque 300361	Restituição de Anuidade	YARA LUCY NOGUEIRA ZANETTI	117,72
29/08/2019	Cheque 300367	Restituição de Anuidade	BRENDA OLIVEIRA CORREIA	13,45
17/10/2019	Cheque 300398	Restituição de Anuidade	ESTEVAO DELFINO MARTINS	25,42
22/11/2019	Cheque 300414	Restituição de Anuidade	ZELIA ANDRADE SILVA	46,60
17/01/2020	Cheque 300440	Rescisão Contratual	BEATRIZ MAGALHAES PRUDENCIO	57,22
06/03/2020	Cheque 300445	Restituição de Anuidade	VANESSA MARCHIORI AMARAL	12,03
30/07/2020	Cheque 300463	Restituição de Anuidade	PATRÍCIA NUNES DOS SANTOS TAVARES	14,75
28/08/2020	Cheque 300474	Restituição de Anuidade	MARINA MORALES DE ARAÚJO	13,45
28/08/2020	Cheque 300475	Restituição de Anuidade	TALITA LIMA DA SILVA	261,59
11/02/2021	Cheque 300481	Restituição de Anuidade	ARLETE RAMOS DE ANDRADE	14,75
11/02/2021	Cheque 300482	Restituição de Anuidade	JOYCE MIRELY ANDRADE RAMOS	14,75
11/02/2021	Cheque 300485	Restituição de Anuidade	PAMELA ALVES DE OLIVEIRA	14,75
11/02/2021	Cheque 300489	Restituição de Anuidade	MICAELLY MARTINS COSTA	14,75
20/07/2021	Cheque 300493	Restituição de Anuidade	GABRIELA SANTOS DE ALMEIDA	14,75
20/07/2021	Cheque 300494	Restituição de Anuidade	LUCAS DE SA FERREIRA	14,75
20/07/2021	Cheque 300496	Restituição de Anuidade	ANDRESSA DE OLIVEIRA NEVES	14,75
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)				5.950,92
5) SALDO CONTÁBIL				5.950,92
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO				29,08
28/04/2022 Diferença saldo extrato .Valor foi deduzido do saldo do extrato bancário, não sendo registrado no extrato e no SISCONT.NET				29,08
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO				0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)				5.980,00
São Paulo-SP 31/12/2022		<p style="text-align: center;"> William Francisco da Silva Assinado de forma digital por William Francisco da Silva Dados: 2023.03.02 15:20:34 -03'00' William Francisco da Silva Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 138254/06 </p>		
NOTA: Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.				



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1230 | 003 | 00000320-2

Data: 02/01/2023 - 10:15

Mês: Dezembro/2022

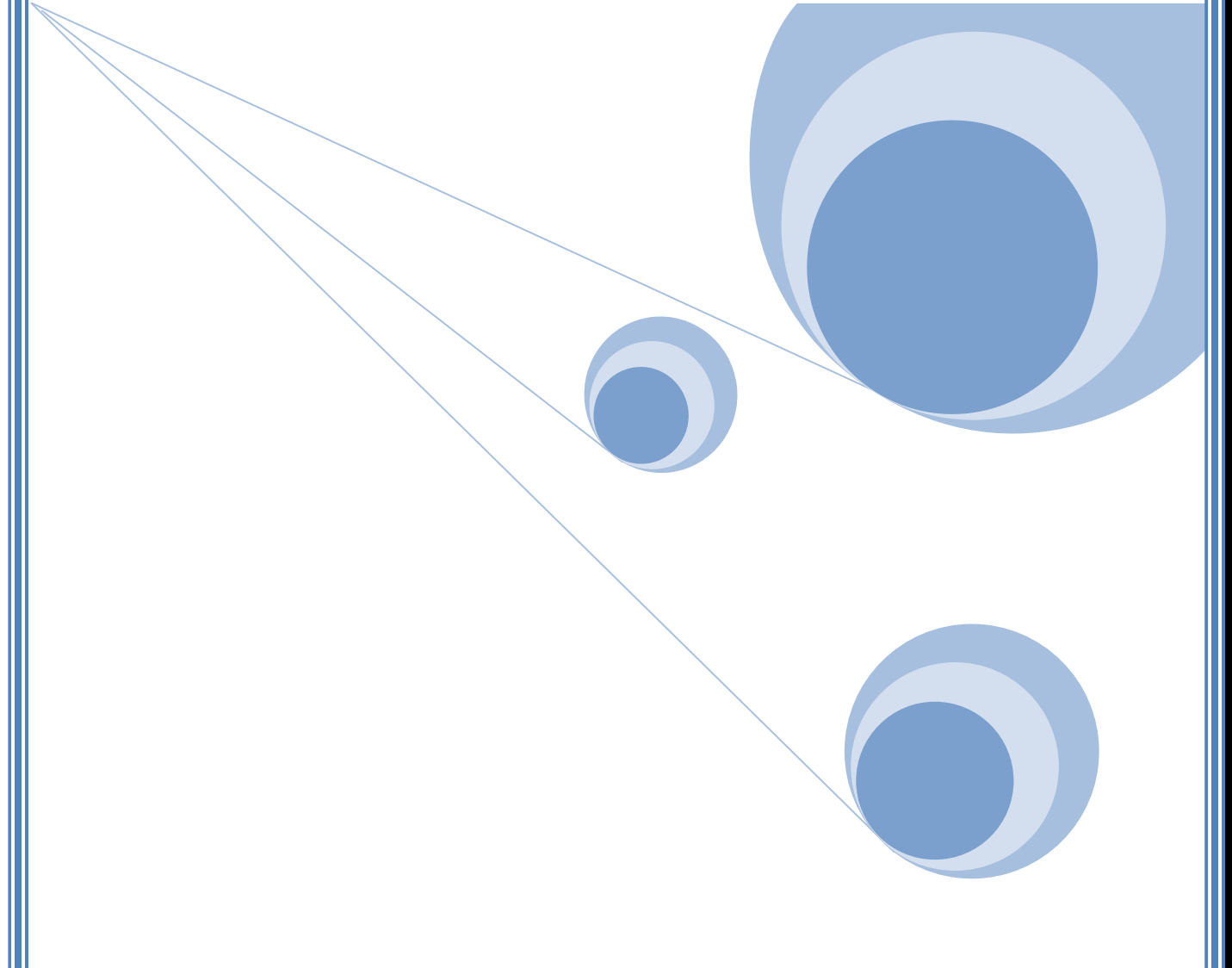
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.038,48 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		2.038,48 C
02/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	852,77 D	1.185,71 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		1.185,71 C
05/12/2022	000001	CRED TED	70.000,00 C	71.185,71 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		71.185,71 C
06/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	11,66 D	71.174,05 C
06/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.156,68 D	70.017,37 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		70.017,37 C
07/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	321,30 D	69.696,07 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		69.696,07 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		69.696,07 C
09/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	16,35 D	69.679,72 C
09/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	71,25 D	69.608,47 C
09/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	642,60 D	68.965,87 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		68.965,87 C
12/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	58.703,39 D	10.262,48 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		10.262,48 C
13/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	64,26 D	10.198,22 C
13/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	12,49 D	10.185,73 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		10.185,73 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		10.185,73 C
15/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	15,46 D	10.170,27 C
15/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	22,80 D	10.147,47 C
15/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	321,30 D	9.826,17 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		9.826,17 C
16/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	56,61 D	9.769,56 C

16/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	32,70 D	9.736,86 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		9.736,86 C
19/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	317,59 D	9.419,27 C
19/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	387,69 D	9.031,58 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		9.031,58 C
20/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	295,25 D	8.736,33 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		8.736,33 C
21/12/2022	001230	DEB.AUTOR.	7,13 D	8.729,20 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		8.729,20 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		8.729,20 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		8.729,20 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		8.729,20 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		8.729,20 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		8.729,20 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		8.729,20 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		8.729,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



ANEXO XVIII
Conciliação Bancária e
extratos bancários Contas
Correntes (Jan 2023)

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2022**

BANCO: Banco do Brasil	CONTA Nº: 3030-9
AGÊNCIA: 3221-2	TIPO: Conta Corrente

					Valores em R\$
1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022					0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					(3.227,91)
05/12/2014	Cheque nº 851989	Restituição de Anuidade	Maria das Neves de Oliveira	6,27	
03/12/2015	Cheque nº 316152	Restituição de Anuidade	Alessandra Norma Lacerda	33,42	
04/12/2015	Cheque nº 316156	Restituição de Anuidade	Roseli Fontes Fernandes	8,60	
10/12/2015	Cheque nº 316160	Restituição de Anuidade	Pamela Camargo Moreira de Oliveira	38,70	
11/12/2015	Cheque nº 316162	Restituição de Anuidade	Patrícia de Oliveira Santos	13,37	
11/12/2015	Cheque nº 316164	Restituição de Anuidade	Fernanda Regina do Nascimento	30,09	
08/01/2016	Cheque nº 316200	Restituição de Anuidade	Aparecida Tereza Nogueira	16,71	
29/02/2016	Cheque nº 316226	Restituição de Anuidade	Andreia Tomaz de Albuquerque	44,08	
04/03/2016	Cheque nº 316227	Restituição de Anuidade	Liliane Varinea Mendes dos Santos	187,34	
15/04/2016	Cheque nº 316263	Restituição de Anuidade	Ofelia Francisca de Freitas Nogueira	44,08	
06/07/2016	Cheque nº 316356	Restituição de Anuidade	Bruna Roberta de Lucas	117,55	
01/08/2016	Cheque nº 316385	Restituição de Anuidade	Amany de Moraes Alves	95,51	
08/08/2016	Cheque nº 316387	Restituição de Anuidade	Ivani Damacena de Araújo	66,12	
18/08/2016	Cheque nº 316405	Restituição de Anuidade	Vanessa Couto Thomaz	91,83	
22/02/2017	Cheque nº 316485	Restituição de Anuidade	THIANY LETICIA BARBOZA LUZ	36,73	
05/04/2017	Cheque nº 852159	Restituição de Anuidade	REGINA SOUZA BANDEIRA	25,52	
16/05/2019	Cheque nº 852203	Restituição de Anuidade	MITSCO TAGUCHI	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852206	Restituição de Anuidade	MARLENE LOPES DO NASCIMENTO	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852209	Restituição de Anuidade	JECIANA MONTEIRO HENRIQUE	36,74	
16/05/2017	Cheque nº 852218	Restituição de Anuidade	CINTYA ROSA RODRIGUES	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852223	Restituição de Anuidade	LIVIA MARTELOZO PEREIRA MARTINS	55,10	
16/05/2017	Cheque nº 852224	Restituição de Anuidade	HELIO APARECIDO DE SALLES	40,41	
16/05/2017	Cheque nº 852229	Restituição de Anuidade	VINIGIANA PEREIRA DA SILVA	24,06	
30/06/2017	Cheque nº 852240	Restituição de Anuidade	KERY CAROLINA NASCIMENTO DA SILVA	17,58	
17/08/2017	Cheque nº 852275	Restituição de Anuidade	ADRIANI ALVES DA SILVA BARBOSA	162,47	
17/08/2017	Cheque nº 852254	Restituição de Anuidade	MARIA APARECIDA DA SILVA BAUTZ	66,12	
17/08/2017	Cheque nº 852259	Restituição de Anuidade	RONE JOSE FERREIRA BALOTARI	12,75	
17/08/2017	Cheque nº 852266	Restituição de Anuidade	MARILIA GABRIELA MERIGUE	216,49	
17/08/2017	Cheque nº 852271	Restituição de Anuidade	CAMILA OLIVEIRA KRULL SANTOS	148,34	
17/08/2017	Cheque nº 852280	Restituição de Anuidade	RENAN FERREIRA JULIO	24,06	
17/08/2017	Cheque nº 852286	Restituição de Anuidade	JOSENILSON JUSTINO DA SILVA	17,41	
17/08/2017	Cheque nº 852290	Restituição de Anuidade	LUZIA GORINO	18,37	
06/09/2017	Cheque nº 852324	Restituição de Anuidade	RENATA ROCHA	78,92	
14/12/2017	Cheque nº 852343	Restituição de Anuidade	JOCASTA MARIA SANTAGUITA COSTA	56,12	
14/12/2017	Cheque nº 852344	Restituição de Anuidade	ANDREIA DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA	46,42	

14/12/2017	Cheque nº 852346	Restituição de Anuidade	EDITH BUENOS DE SOUZA	55,71	
14/12/2017	Cheque nº 852348	Restituição de Anuidade	LUCELIA MARIA DE OLIVEIRA	64,99	
22/12/2017	Cheque nº 852393	Restituição de Anuidade	STEPHANY LIS VIEIRA BEJAR	91,78	
22/12/2017	Cheque nº 852395	Restituição de Anuidade	JIELINE DE JESUS SANTOS	221,42	
22/12/2017	Cheque nº 852379	Restituição de Anuidade	KALINNE PEREIRA DE ARAUJO COSTA	69,64	
18/01/2018	Cheque nº 852429	Restituição de Anuidade	MARILENE FLORENTINO DOS SANTOS	27,86	
18/04/2019	Cheque nº 852456	Restituição de Anuidade	CAMILA ALBUQUERQUE CAVALCANTE	18,79	
09/05/2019	Cheque nº 852476	Restituição de Anuidade	ELIANA ALVES DE SOUZA	396,93	
09/05/2019	Cheque nº 852488	Restituição de Anuidade	MARIA TERESA DA VEIGA MASCARENHAS	337,39	
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)				0,00	
5) SALDO CONTÁBIL				0,00	
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO				4.513,86	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			571,53	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			813,07	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			1.130,08	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			571,53	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			278,32	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			278,32	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			592,69	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			278,32	
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO				(46,84)	
25/10/2022	Recebimentos diversos - Município de Santo André			46,84	
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)				1.239,11	
São Paulo-SP 31/12/2022		William Francisco da Silva <small>Assinado de forma digital por William Francisco da Silva Dados: 2023.03.02 15:12:22 -03'00'</small>			
		William Francisco da Silva Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 138254/06			

NOTA: Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.



Extrato conta corrente

G333010832226695014
01/02/2023 08:36:19

Ciente - Conta atual

Agência 3221-2
Conta corrente 3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		4824	13758	830 Depósito Online	83.507.680.610	95,91 C	
02/01/2023		3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	2.195	21.955,34 D	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.859,43 C	0,00 C
03/01/2023		3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	2.121.667,25 C	
03/01/2023		0000	13113	405 Tarif Centralização Saldo Cobrança referente 02/01/2023	32.210.000.002.195	58,50 D	
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.121.608,75 D	0,00 C
04/01/2023		3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.449.679,34 C	
04/01/2023		3221	99015	470 Transferência enviada 04/01 14:59 DENISE MARIA DE ALMEIDA	551.189.000.042.047	1.800,00 D	
04/01/2023		3221	99015	470 Transferência enviada 04/01 14:59 HELINE A ZAVAN KUROSU	551.535.000.025.924	2.008,00 D	
04/01/2023		3221	99015	470 Transferência enviada 04/01 14:59 CIBELI MARIA DA S BONA	554.353.000.011.881	2.012,00 D	
04/01/2023		3221	99015	470 Transferência enviada 04/01 14:59 LUCIA TOBASE	554.385.000.005.631	400,00 D	
04/01/2023		3221	99015	470 Transferência enviada 04/01 14:59 PAMELA CRISTINA GOLINELL	555.934.000.030.824	1.504,00 D	
04/01/2023		3221	99015	470 Transferência enviada 04/01 14:59 PEDRO OMAR C DE SOUZA	557.071.000.018.432	756,00 D	
04/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.988	401.032,92 D	
04/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.989	1.600,41 D	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.038.566,01 D	0,00 C
05/01/2023		1897	99015	870 Transferência recebida 05/01 15:10 CONSEL 00044413680000140	551.897.000.020.163	475.691,85 C	
05/01/2023		3221	99015	870 Transferência recebida 05/01 14:48 CONSEL 00044413680000140	553.221.000.003.032	45.074,54 C	
05/01/2023		3221	99015	870 Transferência recebida 05/01 15:14 CONSEL 00044413680000140	553.221.000.006.824	400.000,00 C	
05/01/2023		3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.438.612,93 C	
05/01/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 05/01 07:47 00058336354549 JAMES FRANC	2.581.645.149	6.008,00 C	
05/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.782	6.898,00 D	
05/01/2023		0000	13134	438 TED	29.782	1.350.000,00 D	
05/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.783	200,00 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PARTNERBANK	10.501	2.525,41 D	
05/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.502	1.034,96 D	

CPFL CIA PAULISTA DE FORC

05/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.004.728,95 D	0,00 C
06/01/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.551.811,81 C	
06/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.200.891	2.051,94 D	
			06/01 15:15 MRO SERVICOS LTDA - EPP			
06/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	556.920.000.001.829	326,65 D	
			06/01 15:15 MUNDIAL ELEVADORES			
06/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.054	2.206,50 D	
06/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.055	1.118.678,44 D	
06/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.056	6.945,26 D	
06/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.057	368,90 D	
06/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.603	116,87 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.604	485.264,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.600.000.013.406	1.012,03 D	
			05/01 1556 13406-6			
06/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	650.100.000.704.788	658,59 D	
			05/01 6501 704788-6			
06/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.817,56 C	0,00 C
09/01/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	247	75,73 C	
			102 00001 0000000519152 000003697			
09/01/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	2.915.562,92 C	
09/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.627	151,46 D	
09/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.628	75,73 D	
09/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.915.411,46 D	0,00 C
10/01/2023	6738	17451	910 Dep Cheque BB Liquidado	11.430.498.889	2.000,00 C	
10/01/2023	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.006.824	181.186,57 C	
			10/01 15:11 CONSEL 00044413680000140			
10/01/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	3.963.358,25 C	
10/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.037.962	531,10 D	
			10/01 15:10 ATENAS ELEVADORES LTDA			
10/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.037.962	390,00 D	
			10/01 15:10 ATENAS ELEVADORES LTDA			
10/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.200.891	628,52 D	
			10/01 15:10 MRO SERVICOS LTDA - EPP			
10/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	551.199.000.201.123	2.882,90 D	
			10/01 15:10 RV M ELEVADORES LTDA-EPP			
10/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	45.852,11 D	
			10/01 15:10 COFEN SP			
10/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	556.738.000.006.947	2.000,00 D	
			10/01 15:10 PATRICIA M S CRIVELARO			
10/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.678	3.084,80 D	
10/01/2023	0000	13134	438 TED	18.679	60.000,00 D	
10/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.680	46.048,41 D	
10/01/2023	0000	13134	438 TED	18.680	40.000,00 D	
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.001	120,83 D	
			SABESP			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.002	90,23 D	
			DAEM			

10/01/2023	0000	13105	375 Impostos PM BOTUCATU REC IMPOSTOS	11.003	107,46 D
10/01/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE CAMPINAS	11.004	209,33 D
10/01/2023	0000	13105	375 Impostos PMO	11.005	133,28 D
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE ARACATUBA	11.006	170,77 D
10/01/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	11.007	315,26 D
10/01/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE MARILIA	11.008	81,57 D
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	11.009	102,78 D
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11.010	102,78 D
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	11.011	102,78 D
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11.012	102,78 D
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	11.013	102,78 D
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11.014	102,78 D
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	11.015	102,78 D
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SãO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	11.016	102,78 D
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	11.017	102,78 D
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11.018	102,78 D
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11.019	102,78 D
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11.020	102,78 D
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11.021	102,78 D
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	11.022	102,78 D
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11.023	102,78 D
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	11.024	102,78 D
10/01/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	11.025	2.738,32 D
10/01/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	11.026	354,32 D
10/01/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	11.027	3.214,79 D
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.028	719,36 D

PJBANK PAGAMENTOS S A

10/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.029	59,76 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.030	6.940,74 D	
			ABLC EMP E PARTICIPACOES LTDA				
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.928.226,48 D	0,00 C
11/01/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.		2.195	1.931.265,80 C	
11/01/2023	0000	13134	438 TED		11.802	100.000,00 D	
11/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		11.803	736,69 D	
11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.830.529,11 D	0,00 C
12/01/2023	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.006.824		149.173,11 C	
			12/01 15:10 CONSEL 00044413680000140				
12/01/2023	0000	14134	983 TED Devolvida		231	75,73 C	
			033 00105 0000010577404 000003703				
12/01/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.		2.195	1.541.529,08 C	
12/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306		31.300,50 D	
			12/01 14:06 COFEN SP				
12/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306		48.633,98 D	
			12/01 15:06 COFEN SP				
12/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.010.992		987,00 D	
			12/01 15:06 WILZA CARLA SPIRI				
12/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	556.522.000.016.444		531,00 D	
			12/01 15:06 JOSIANE FRANCISCA GODOY				
12/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	556.738.000.006.947		987,00 D	
			12/01 15:06 PATRICIA M S CRIVELARO				
12/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.357	2.580,00 D	
12/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.358	34.828,30 D	
12/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		13.359	75,73 D	
12/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.201	135,33 D	
			Município de Guarulhos				
12/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.202	10,59 D	
			Município de Guarulhos				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.203	113,59 D	
			MUNICIPIO DE SANTOS				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.204	482,47 D	
			CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCRE				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.205	482,47 D	
			CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCRE				
12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.569.629,96 D	0,00 C
13/01/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.		2.195	1.263.956,48 C	
13/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.037.962		449,65 D	
			13/01 12:39 ATENAS ELEVADORES LTDA				
13/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.107.089		2.150,56 D	
			13/01 12:39 NP T CURSOS LTDA - ME				
13/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.339		14.274,87 D	
			13/01 12:39 C B T P S A ENG LTDA				
13/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.339		61.383,31 D	
			13/01 12:39 C B T P S A ENG LTDA				
13/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	557.629.000.017.837		12.430,89 D	
			13/01 12:39 TOPDESC I C A P S LTDA				

13/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.674	16.324,13 D
13/01/2023	0000	13134	438 TED	16.674	50.000,00 D
13/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.675	5.148,43 D
13/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.676	279,99 D
13/01/2023	0000	13134	438 TED	16.677	50.000,00 D
13/01/2023	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	10,00 D
13/01/2023	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	1.000,00 D
13/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	11.301	262,56 D
13/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	11.302	200,87 D
13/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	11.303	223,14 D
13/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	11.304	126,89 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.305	88,31 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.306	77,14 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.307	98,07 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.308	67,32 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.309	74,87 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.310	143,34 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.311	68,32 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.312	49,09 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.313	130,05 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.314	84,89 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.315	73,69 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.316	89,80 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.317	78,42 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.318	76,09 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.319	181,78 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.320	67,32 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.321	94,58 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.322	113,97 D

13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.323	67,88 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.324	69,78 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.325	69,47 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.326	82,66 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.327	47,43 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.328	68,09 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.329	100,71 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.330	45,81 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.331	94,13 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.332	5.483,21 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.333	67,46 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.334	67,33 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.335	67,47 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.336	147,77 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.337	84,89 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.338	120,36 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.339	67,32 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.340	67,37 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.341	84,36 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.342	2.529,18 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.343	67,32 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.344	67,37 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.345	68,14 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.346	87,11 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.347	68,24 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.348	67,40 D

TELECOMUNICACOES DE						
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.349	2,56 D	
			FGTS ARREC GRRF			
13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.038.173,32 D	0,00 C
16/01/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	243	65,40 C	
			033 00019 0000000094212 000003709			
16/01/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.108.493,28 C	
16/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.123.388	7.821,76 D	
			16/01 15:54 GERGEZIO ANDRADE SOUZA			
16/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	557.078.000.015.713	7.821,76 D	
			16/01 15:54 MAURO A PIRES DIAS SILVA			
16/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.764	243,26 D	
16/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.765	329,32 D	
16/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.601	5.969,83 D	
			ELETROPAULO			
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.602	6,67 D	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO			
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.603	151,23 D	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO			
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.604	53,93 D	
			MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO - TAXA MUN			
16/01/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	11.605	107,67 D	
			SABESP			
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.606	53,35 D	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO			
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.607	467,67 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.608	7.821,76 D	
			104 0981 32971635856 VIRGINIA TAVARES			
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.609	7.821,76 D	
			237 6611 12367268800 EDUARDA RIBEIRO D			
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.610	8.473,60 D	
			237 0884 58336354549 JAMES FRANCISCO P			
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.078.810	11,50 D	
			Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.078.811	11,50 D	
			Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.078.812	11,50 D	
			Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.061.380,61 D	0,00 C
17/01/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.020.163	640.358,57 C	
			17/01 14:16 CONSEL 00044413680000140			
17/01/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.858.567,43 C	
17/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	551.890.000.057.850	1.877,50 D	
			17/01 14:13 LUCIANO ROBSON SANTOS			
17/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	553.424.000.035.448	1.877,50 D	
			17/01 14:13 FERNANDO H VIEIRA SANTOS			
17/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.052.574	1.357,50 D	
			17/01 14:13 RODRIGO JENSEN			
17/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	555.934.000.031.023	987,00 D	
			17/01 14:13 VALDENIR MARIANO			

17/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.859	28.710,72 D	
17/01/2023	0000	13134	438 TED	10.859	35.000,00 D	
17/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SAMAR	11.701	81,43 D	
17/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	11.702	957,61 D	
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	11.703	102,78 D	
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES DA	11.704	6.439,59 D	
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.421.534,37 D	0,00 C
18/01/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	910.290,01 C	
18/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.952	75,73 D	
18/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	11.801	1.236,49 D	
18/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	11.802	1.500,78 D	
18/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	11.803	844,76 D	
18/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	11.804	1.610,51 D	
18/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	11.805	71,58 D	
18/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	11.807	292,78 D	
18/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	11.808	172,99 D	
18/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	11.809	89,18 D	
18/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SANTOS	11.810	1.042,10 D	
18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	903.353,11 D	0,00 C
19/01/2023	3221	99015	870 Transferência recebida 19/01 14:33 CONSEL 00044413680000140	553.221.000.006.824	59.518,22 C	
19/01/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	855.324,70 C	
19/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 19/01 14:31 LA VIAGENS E TUR LTDA	552.863.000.020.490	14.157,69 D	
19/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 19/01 14:31 CIDE- D	553.025.000.046.732	608,61 D	
19/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 19/01 14:31 TECNOSET INF PROD SERV L	553.347.000.004.003	4.713,33 D	
19/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 19/01 14:31 COFEN SP	554.200.000.008.306	21.136,38 D	
19/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 19/01 14:31 BPS PROFIT TERCEIRIZACAO	556.998.000.088.556	2.017,75 D	
19/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.670	7.366,32 D	
19/01/2023	0000	13134	438 TED	15.670	940.000,00 D	
19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	11.901	9.802,26 D	
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.959,42 C	0,00 C

20/01/2023	3443	99020	870 Transferência recebida	603.443.000.009.877	0,79 C
			20/01 11:42 VALDIA 00044413680000140		
20/01/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	793.108,24 C
20/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.481	65,40 D
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	2.019,82 D
			COND EDIF CENTRO E TECH TOWER		
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	1.987,34 D
			COND EDIF CENTRO E TECH TOWER		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.003	1.367.828,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.004	1.135.810,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.005	31.098,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.006	154,92 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6175		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.007	23,27 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.008	1.374,98 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.009	2.494,67 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.010	8.980,39 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.011	464,84 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.012	11.870,55 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.013	493,44 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.014	916,65 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.015	363,13 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.016	127,82 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.017	256,38 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6175		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.018	690,30 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.019	9.029,29 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.020	14,17 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6228		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.021	45,95 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.022	27,08 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6243		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.023	633,15 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.024	685,70 D

			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.025	289,67 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6175		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.026	1.713,29 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.027	900,50 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.028	10,00 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6230		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.029	166,14 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.030	585,17 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.031	41.670,46 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.032	28,02 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6175		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.033	4.963,42 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.034	10,73 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6175		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.035	1.950,04 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.036	178,33 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.037	112,33 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.038	1.217,03 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.039	352,99 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.040	95,54 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.041	108,80 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.042	269,36 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -8739		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.043	233,61 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.044	1.604,04 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.045	5.894,13 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.046	1.139,26 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.047	5.113,41 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.048	1.688,05 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.049	683,58 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		

20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.050	1.544,56 D	
			ABLC EMP E PARTICIPACOES LTDA			
20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.856.869,00 C	0,00 C
23/01/2023	0000	14134	669 Devolução	11	112,46 C	
			184 08573 0000000034884 000003725			
23/01/2023	0000	14134	669 Devolução	12	72,01 C	
			184 00691 0000000077308 000003725			
23/01/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.114.200,57 C	
23/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.681.220.717	11,31 C	
			23/01 12:14 00012873617810 JARBAS FERR			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.200.891	830,68 D	
			23/01 16:38 MRO SERVICOS LTDA - EPP			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.200.891	222,44 D	
			23/01 16:38 MRO SERVICOS LTDA - EPP			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.200.891	217,14 D	
			23/01 16:38 MRO SERVICOS LTDA - EPP			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.200.891	621,02 D	
			23/01 16:38 MRO SERVICOS LTDA - EPP			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.200.891	219,78 D	
			23/01 16:38 MRO SERVICOS LTDA - EPP			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.200.891	1.390,93 D	
			23/01 16:38 MRO SERVICOS LTDA - EPP			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.200.891	222,44 D	
			23/01 16:38 MRO SERVICOS LTDA - EPP			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.200.891	20.141,28 D	
			23/01 16:38 MRO SERVICOS LTDA - EPP			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.200.891	832,23 D	
			23/01 16:38 MRO SERVICOS LTDA - EPP			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.200.891	916,28 D	
			23/01 16:38 MRO SERVICOS LTDA - EPP			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.125.634	1.344,18 D	
			23/01 16:38 NET BENEFICIOS LTDA - ME			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.125.634	9.003,70 D	
			23/01 16:38 NET BENEFICIOS LTDA - ME			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.125.634	4.077,59 D	
			23/01 16:38 NET BENEFICIOS LTDA - ME			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	551.199.000.201.123	2.858,08 D	
			23/01 16:38 RV M ELEVADORES LTDA-EPP			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	551.556.000.013.406	756,39 D	
			23/01 16:38 MIRIAM TUPY AGUIAR ANDRE			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.685	48.000,76 D	
			23/01 16:38 SEAL S A EIRELI - EPP			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	556.882.000.040.080	1.014,04 D	
			23/01 16:38 LNS SERVICOS M L EPP			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.088.556	2.019,01 D	
			23/01 16:38 BPS PROFIT TERCEIRIZACAO			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.088.556	2.081,48 D	
			23/01 16:38 BPS PROFIT TERCEIRIZACAO			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.088.556	1.987,27 D	
			23/01 16:38 BPS PROFIT TERCEIRIZACAO			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.088.556	2.084,86 D	

			23/01 16:38 BPS PROFIT TERCEIRIZACAO			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.088.556	2.254,84 D	
			23/01 16:38 BPS PROFIT TERCEIRIZACAO			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.088.556	2.346,15 D	
			23/01 16:38 BPS PROFIT TERCEIRIZACAO			
23/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.088.556	2.181,98 D	
			23/01 16:38 BPS PROFIT TERCEIRIZACAO			
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.746	1.947,00 D	
23/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.747	72,01 D	
23/01/2023	0000	13134	166 Emissão de DOC	13.748	240,95 D	
23/01/2023	0000	13134	166 Pagamentos Diversos	13.749	9.087,88 D	
23/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.750	83,40 D	
23/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.751	1.528,61 D	
23/01/2023	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	18,00 D	
23/01/2023	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	1.800,00 D	
23/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.301	592,73 D	
			ELETROPAULO			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.302	240,31 D	
			MUNICIPIO DE ITAPETININGA			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.303	92,32 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.304	37.791,46 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.305	1.195,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.306	1.440,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.307	151,50 D	
			PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.308	13,36 D	
			PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB			
23/01/2023	0000	13105	438 TED	12.309	70.000,00 D	
			237 0156 044413680000140 CONSELHO REGI			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.213.582	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	880.465,65 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14134	776 DOC devolvido	161	83,40 C	
			063 01253 0000001024416 000003725			
24/01/2023	0000	14134	776 DOC devolvido	162	83,40 C	
			033 04415 0000000103650 000003725			
24/01/2023	0000	14134	776 DOC devolvido	163	83,40 C	
			033 00142 0000001066832 000003725			
24/01/2023	0000	14134	776 DOC devolvido	164	83,40 C	
			104 00163 0000751759388 000003725			
24/01/2023	0000	14134	776 DOC devolvido	165	72,01 C	
			033 00577 0000001092183 000003725			
24/01/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.500.932,38 C	
24/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.780	430.944,73 D	
24/01/2023	0000	13134	438 TED	10.781	70.000,00 D	
24/01/2023	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	18,00 D	

24/01/2023	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	1.800,00 D	
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	611,76 D	
			MUNICIPIO DE SANTOS			
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.402	60.716,38 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -3703			
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.403	2.383,15 D	
			PREFEITURA DE CAMPINAS			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.404	205,56 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.405	102,78 D	
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.406	102,78 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.407	102,78 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.408	102,78 D	
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.409	102,78 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.410	102,78 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.411	192,15 D	
			MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	933.849,58 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	227	112,46 C	
			184 00036 0000000013407 000003723			
25/01/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	228	83,40 C	
			237 00004 0000000688414 000003723			
25/01/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	229	83,40 C	
			184 00228 0000000083695 000003723			
25/01/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	230	83,40 C	
			033 00561 0000000101653 000003723			
25/01/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	231	72,01 C	
			184 07413 0000000022249 000003723			
25/01/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	957.177,61 C	
25/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	10.978	112,46 D	
25/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.979	4.762,59 D	
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	952.737,23 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	170	102,13 C	
			246 07044 0000000005520 000003732			
26/01/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	171	83,40 C	
			063 02834 0000000300613 000003732			
26/01/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	172	72,01 C	
			033 02015 0000000103896 000003732			
26/01/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	872.556,81 C	
26/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.697.310.028	8,66 C	
			26/01 10:34 00012873617810 JARBAS FERR			
26/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.200.891	3.245,05 D	
			26/01 14:38 MRO SERVICOS LTDA - EPP			
26/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.718.000.054.234	3.295,71 D	
			26/01 14:38 OBJETIVA S T LTDA ME			

26/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 26/01 14:38 OBJETIVA S T LTDA ME	550.718.000.054.234	2.217,66 D	
26/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 26/01 14:38 NET BENEFICIOS LTDA - ME	551.195.000.125.634	8.329,80 D	
26/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 26/01 14:38 NET BENEFICIOS LTDA - ME	551.195.000.125.634	227,97 D	
26/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 26/01 14:38 SMARTLIFT E D B LTDA - M	551.203.000.030.540	1.575,00 D	
26/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 26/01 14:38 MR COMPUTER INFORMATICA	551.744.000.030.174	8.491,76 D	
26/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 26/01 14:38 COFEN SP	554.200.000.008.306	31.355,57 D	
26/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 26/01 14:38 WILZA CARLA SPIRI	555.556.000.010.992	1.645,00 D	
26/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 26/01 14:38 VALDENIR MARIANO	555.934.000.031.023	3.619,00 D	
26/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 26/01 14:38 BPS PROFIT TERCEIRIZACAO	556.998.000.088.556	72,00 D	
26/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 26/01 14:38 BPS PROFIT TERCEIRIZACAO	556.998.000.088.556	8.120,62 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.557	23.206,59 D	
26/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.558	1.865,09 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.559	609.188,20 D	
26/01/2023	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	10,00 D	
26/01/2023	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	1.000,00 D	
26/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	12.601	316,39 D	
26/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	12.602	843,89 D	
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.197,71 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14134	983 TED Devolvida 184 01874 0000000015126 000003730	198	83,40 C	
27/01/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.126.068,69 C	
27/01/2023	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.774.270	1.800,00 C	
27/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 27/01 13:26 MRO SERVICOS LTDA - EPP	550.303.000.200.891	422,17 D	
27/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 27/01 13:26 GERGEZIO ANDRADE SOUZA	550.722.000.123.388	2.628,50 D	
27/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.363	4.606,00 D	
27/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.364	83,40 D	
27/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.365	1.475,26 D	
27/01/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	12.701	102,78 D	
27/01/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	12.702	102,78 D	
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.118.531,20 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14134	983 TED Devolvida 473 02340 0000000025323 000003735	254	75,73 C	
30/01/2023	0000	14134	983 TED Devolvida 033 00986 0000001008009 000003735	255	72,01 C	

30/01/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.218.437,06 C	
30/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.417	885,57 D	
30/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.418	1.253,06 D	
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.216.446,17 D	0,00 C
31/01/2023	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.006.824	180.000,00 C	
			31/01 14:50 CONSEL 00044413680000140			
31/01/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	4.572.787,54 C	
31/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.037.962	449,65 D	
			31/01 14:48 ATENAS ELEVADORES LTDA			
31/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.037.962	531,10 D	
			31/01 14:48 ATENAS ELEVADORES LTDA			
31/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.037.962	950,00 D	
			31/01 14:48 ATENAS ELEVADORES LTDA			
31/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.037.962	950,00 D	
			31/01 14:48 ATENAS ELEVADORES LTDA			
31/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.037.962	390,00 D	
			31/01 14:48 ATENAS ELEVADORES LTDA			
31/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.121.853	42.037,97 D	
			31/01 14:48 GRAFICA CS EIRELI			
31/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.125.634	6.834,24 D	
			31/01 14:48 NET BENEFICIOS LTDA - ME			
31/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	551.545.000.017.749	467,00 D	
			31/01 14:48 ALPR ELEVADORES LTDA EPP			
31/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	551.819.000.010.989	987,00 D	
			31/01 14:48 JANE BEZERRA DOS SANTOS			
31/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	551.876.000.025.123	2.105,36 D	
			31/01 14:48 TUXON SOLUCOES TECNOLOGI			
31/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	11.985,53 D	
			31/01 14:48 NEO CONSULT E ADM			
31/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	553.141.000.002.469	866,77 D	
			31/01 14:48 NETWARE T E I LTDA - ME			
31/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.020.546	10.284,03 D	
			31/01 14:48 FERNANDO H L VIEIRA			
31/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.685	24.724,67 D	
			31/01 14:48 SEAL S A EIRELI - EPP			
31/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	12.932,17 D	
			31/01 14:48 COFEN SP			
31/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	554.239.000.011.480	814,50 D	
			31/01 14:48 MARCIA REGINA COSTA BRIT			
31/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	554.393.000.008.708	10.284,03 D	
			31/01 14:48 FABRICIO ARAUJO CALDAS			
31/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	555.867.000.001.510	10.284,03 D	
			31/01 14:48 ANA CAROLINA M SAMPAIO			
31/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	558.527.000.025.998	796,50 D	
			31/01 14:48 GIOVANNA C C CAMARGO			
31/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	558.527.000.025.998	10.284,03 D	
			31/01 14:48 GIOVANNA C C CAMARGO			
31/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.219	4.458,23 D	
31/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.220	541.273,06 D	
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.101	128,86 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			

31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.102	102,78 D
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.103	102,78 D
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.104	102,78 D
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.105	102,78 D
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.106	102,78 D
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.107	102,78 D
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		
31/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.108	6,54 D
			EMBRATEL		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.109	102,78 D
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.110	102,78 D
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.111	102,78 D
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	10.272,53 D
			237 2231 00456882650 CAROLINA BAPTISTA		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.113	102,78 D
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.114	102,78 D
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.115	10.272,53 D
			237 3561 28725885820 FERNANDA AMORIM S		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.116	10.272,53 D
			341 9097 28271381822 JANAINA THAIS DAN		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.117	10.272,53 D
			237 7863 32671799802 JAMILLE DE JESUS		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.118	102,78 D
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.802.592.447	6,00 D
			Cobrança referente 04/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.802.592.713	24,00 D
			Cobrança referente 05/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.802.593.104	9,00 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.802.593.105	6,00 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.802.593.106	3,00 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.802.593.107	3,00 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.802.593.703	27,00 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.802.593.704	3,00 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.802.593.995	3,00 D

				Cobrança referente 11/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.802.594.277	6,00 D
				Cobrança referente 12/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.802.594.278	3,00 D
				Cobrança referente 12/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.802.594.597	18,00 D
				Cobrança referente 13/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.802.594.598	3,00 D
				Cobrança referente 13/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.802.595.194	18,00 D
				Cobrança referente 17/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.802.595.779	6,00 D
				Cobrança referente 19/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310	Tarifa Pag Forneced DOC	830.310.802.596.407	3,00 D
				Cobrança referente 23/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.802.596.710	36,00 D
				Cobrança referente 24/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.802.596.711	3,00 D
				Cobrança referente 24/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.802.597.285	24,00 D
				Cobrança referente 26/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.802.597.642	6,00 D
				Cobrança referente 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.310.802.629.898	294,00 D
				Cobrança referente 23/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.310.802.630.931	3,00 D
				Cobrança referente 09/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.310.802.630.932	6,00 D
				Cobrança referente 09/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.310.802.631.285	30,00 D
				Cobrança referente 11/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.310.802.631.391	3,00 D
				Cobrança referente 12/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.310.802.631.527	9,00 D
				Cobrança referente 13/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.310.802.631.705	12,00 D
				Cobrança referente 16/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.310.802.631.706	9,00 D
				Cobrança referente 16/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.310.802.631.987	3,00 D
				Cobrança referente 18/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.310.802.632.239	3,00 D
				Cobrança referente 20/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.310.802.632.393	57,00 D
				Cobrança referente 23/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.310.802.632.736	165,00 D
				Cobrança referente 25/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.310.802.632.900	69,00 D
				Cobrança referente 26/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.310.802.633.146	51,00 D
				Cobrança referente 27/01/2023		

31/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.310.802.633.355	42,00 D
			Cobrança referente 30/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.310.802.633.356	27,00 D
			Cobrança referente 30/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.374.417	11,50 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.374.418	11,50 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.374.419	11,50 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.374.420	11,50 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.311.100.485.111	27,00 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.014.572,79 D
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2022**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 3032-5
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	45.074,54
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	45.074,54
5) SALDO CONTÁBIL	45.074,54
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	45.074,54

São Paulo-SP 31/12/2022

**William
Francisco
da Silva**

Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2023.03.02
15:13:25 -03'00'

William Francisco da Silva
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 138254/06



Extrato conta corrente

G333010832226695017
01/02/2023 08:37:30

Ciente - Conta atual

Agência 3221-2
Conta corrente 3032-5 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.074,54 C
02/01/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050095942320214036102	261.109.476	2.527,29 C	
02/01/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050027903920214036102	261.173.222	145,79 C	47.747,62 C
03/01/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050062867620214036102	261.280.886	1.329,38 C	49.077,00 C
05/01/2023		3221	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:48 00044413680000140	553.221.000.003.030	45.074,54 D	4.002,46 C
09/01/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000051733420184036182	262.585.851	214,33 C	4.216,79 C
10/01/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000016237320164036126	262.859.760	648,49 C	4.865,28 C
12/01/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050002395820194036134	263.164.420	1.512,89 C	
12/01/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050007639720204036141	263.185.488	1.314,51 C	
12/01/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050006968020204036126	263.199.346	2.402,97 C	
12/01/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000017911220154036126	263.199.747	24,82 C	
12/01/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000017911220154036126	263.200.396	325,48 C	10.445,95 C
13/01/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050024100720214036105	263.405.935	1.364,25 C	
13/01/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050024100720214036105	263.408.720	1.633,61 C	
13/01/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050024100720214036105	263.410.705	10,37 C	
13/01/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050229570220194036182	263.416.070	2.695,33 C	16.149,51 C
16/01/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050040850220204036182	263.615.361	51,31 C	
16/01/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050001263620214036134	263.632.151	1.551,69 C	
16/01/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050001263620214036134	263.632.924	100,00 C	
16/01/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000012254920174036108	263.686.185	1.257,47 C	
16/01/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	263.687.231	51,67 C	

			NR.PROC-00000000000011175920134036108			
16/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	263.688.052	28,42 C	
			NR.PROC-00000000000011175920134036108			
16/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	263.689.459	1.099,54 C	
			NR.PROC-00000000000039138120174036108			
16/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	263.711.862	448,35 C	20.737,96 C
			NR.PROC-000000000050026577420204036120			
18/01/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	63.418.147	1.082,54 C	
18/01/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	63.418.189	0,80 C	
18/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	264.020.860	1.836,52 C	23.657,82 C
			NR.PROC-00000000000020801020174036114			
19/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	264.160.143	1.115,52 C	
			NR.PROC-00000000000023359220174036105			
19/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	264.160.760	45,87 C	24.819,21 C
			NR.PROC-00000000000023359220174036105			
23/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	264.641.333	140,34 C	
			NR.PROC-000000000050009930320184036112			
23/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	264.659.186	1.176,41 C	
			NR.PROC-000000000050013115920184036120			
23/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	264.675.899	131,53 C	
			NR.PROC-00000000000015912719994036006			
23/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	264.675.905	138,18 C	
			NR.PROC-00000000000009791420134036134			
23/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	264.677.217	15,57 C	26.421,24 C
			NR.PROC-00000000000009791420134036134			
24/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	264.775.414	155,04 C	
			NR.PROC-000000000050005383620214036111			
24/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	264.776.314	115,27 C	
			NR.PROC-000000000050005383620214036111			
24/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	264.776.817	70,61 C	
			NR.PROC-000000000050005383620214036111			
24/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	264.778.797	99,05 C	
			NR.PROC-000000000050005383620214036111			
24/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	264.779.632	18,24 C	
			NR.PROC-000000000050005383620214036111			
24/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	264.787.301	248,39 C	
			NR.PROC-000000000050026033220214036134			
24/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	264.788.794	14,78 C	
			NR.PROC-00000000000023056720174036134			
24/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	264.789.286	564,65 C	
			NR.PROC-00000000000023056720174036134			
24/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	264.802.314	362,31 C	28.069,58 C
			NR.PROC-000000000050096038220214036102			
26/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	265.166.551	40,73 C	
			NR.PROC-000000000050008027320184036106			
26/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	265.167.100	218,67 C	
			NR.PROC-000000000050008027320184036106			
26/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	265.167.637	67,08 C	
			NR.PROC-000000000050008027320184036106			
26/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	265.168.511	1.561,20 C	
			NR.PROC-00000000000140803220174036182			

26/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050243009620204036182	265.170.053	1.128,55 C	31.085,81 C
27/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000038336320164036105	265.303.560	756,51 C	
27/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000038336320164036105	265.304.005	42,41 C	
27/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050009570820194036182	265.312.539	1.628,82 C	
27/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000154911320174036182	265.320.716	1.036,81 C	
27/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050008373220204036116	265.336.764	2.053,97 C	
27/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050227859420184036182	265.342.423	2.028,73 C	
27/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050244411820204036182	265.343.787	6,90 C	
27/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050244411820204036182	265.344.062	1.427,79 C	
27/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050244411820204036182	265.344.730	15,56 C	40.083,31 C
30/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050009045320194036141	265.548.369	148,41 C	
30/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050009045320194036141	265.553.164	264,23 C	
30/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050009045320194036141	265.553.553	0,37 C	
30/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050007670820184036141	265.556.922	107,93 C	
30/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050007670820184036141	265.557.745	13,31 C	
30/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050010466620194036138	265.567.251	606,77 C	
30/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-0000000000010394520174036134	265.597.511	754,32 C	
30/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050005457720194036182	265.617.499	1,00 C	
30/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050005457720194036182	265.618.002	172,45 C	
30/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-0000000000003919820174036123	265.625.179	102,51 C	
30/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-0000000000003919820174036123	265.625.661	69,64 C	42.324,25 C
31/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000047411520184036182	265.914.375	410,81 C	
31/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-0000000000004345520184036105	265.921.694	1.477,59 C	
31/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050054379220204036182	265.926.407	22,76 C	
31/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000035449620174036105	265.926.630	178,82 C	
31/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	265.926.765	11,91 C	

			NR.PROC-00000000050054379220204036182		
31/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	265.928.505	369,63 C
			NR.PROC-000000000000035449620174036105		
31/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	265.929.595	6,07 C
			NR.PROC-000000000000035449620174036105		
31/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	265.946.390	494,25 C
			NR.PROC-00000000050018034620214036120		
31/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	265.950.175	68,85 C
			NR.PROC-00000000000003394520164036121		
31/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	265.951.688	65,49 C
			NR.PROC-00000000000003394520164036121		
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		45.430,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2022**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 2195-4
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2022

**William
Francisco
da Silva**

Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2023.03.02
15:10:38 -03'00'

William Francisco da Silva
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 138254/06



Extrato conta corrente

G333010832226695015
01/02/2023 08:36:52

Ciente - Conta atual

Agência 3221-2
Conta corrente 2195-4 C R ENFERMAGEM SAO PAULO
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	3.030	21.955,34 C	
02/01/2023		0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.021.000.009.024	467,00 C	
02/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.004.661	116,74 D	
02/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	18.892,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	242,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2022			
02/01/2023		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	455,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2023			
02/01/2023		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	2.651,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	64,25 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.015.442	1.083.234,31 C	
03/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.015.442	1.777.418,24 C	
03/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.004.662	715.109,23 D	
03/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.748,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	47,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	11.808,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	3.387,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	24,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	4.860,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	2.121.667,25 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.015.083	600.558,64 C	
04/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.015.083	1.306.890,40 C	
04/01/2023		0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.041.100.012.814	51.377,05 C	
04/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.100.015.291	476.830,09 D	
04/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.100.012.814	12.843,85 D	
04/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	922,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.733,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			

04/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	130.072.017.043	8.225,14 D	
04/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	130.072.017.043	3.428,75 D	
04/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	130.072.017.043	0,25 D	
04/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	130.072.017.140	3.163,16 D	
04/01/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.449.679,34 D	0,00 C
05/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.015.273	588.469,32 C	
05/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.015.273	1.300.484,93 C	
05/01/2023	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.051.100.017.121	52.631,91 C	
05/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.100.012.815	472.205,81 D	
05/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.017.121	13.157,45 D	
05/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	130.072.017.027	862,40 D	
05/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	130.072.017.027	1.961,85 D	
05/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	130.072.017.043	8.485,40 D	
05/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	130.072.017.043	3.208,00 D	
05/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	130.072.017.140	3.092,32 D	
05/01/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.438.612,93 D	0,00 C
06/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.016.321	612.300,85 C	
06/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.016.321	1.422.350,12 C	
06/01/2023	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.061.100.015.242	57.354,90 C	
06/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.017.122	508.626,74 D	
06/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.100.015.242	14.338,22 D	
06/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	130.072.017.027	928,62 D	
06/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	130.072.017.043	9.477,16 D	
06/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	130.072.017.043	3.615,50 D	
06/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	130.072.017.043	1,54 D	
06/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	130.072.017.140	3.206,28 D	
06/01/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.551.811,81 D	0,00 C
09/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	100.090.900.085.127	1.455.506,17 C	
09/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	100.090.900.085.127	2.488.517,91 C	
09/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.100.015.244	985.931,24 D	
09/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	130.072.017.027	2.702,70 D	
09/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	130.072.017.027	7.963,25 D	
09/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	130.072.017.043	17.097,08 D	

09/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2023	130.072.017.043	1.665,25 D	
09/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2023	130.072.017.043	1.293,25 D	
09/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	130.072.017.043	2.890,00 D	
09/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	130.072.017.043	1.463,25 D	
09/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	130.072.017.140	7.455,14 D	
09/01/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	2.915.562,92 D	0,00 C
10/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.016.508	1.685.117,31 C	
10/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.016.508	3.652.085,51 C	
10/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.009.692	1.334.199,71 D	
10/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	130.072.017.027	3.583,58 D	
10/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	130.072.017.027	88,50 D	
10/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	130.072.017.043	24.718,54 D	
10/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	130.072.017.043	2.658,50 D	
10/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	130.072.017.043	78,00 D	
10/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	130.072.017.140	8.517,74 D	
10/01/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	3.963.358,25 D	0,00 C
11/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.015.642	748.280,69 C	
11/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.015.642	1.860.596,32 C	
11/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.006.129	652.167,94 D	
11/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	130.072.017.027	2.693,46 D	
11/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	130.072.017.027	3.245,30 D	
11/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	130.072.017.043	13.105,40 D	
11/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	130.072.017.043	2.979,50 D	
11/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	130.072.017.043	56,25 D	
11/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	130.072.017.140	3.363,36 D	
11/01/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.931.265,80 D	0,00 C
12/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.014.913	516.191,19 C	
12/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.014.913	1.576.722,79 C	
12/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.111.200.005.889	523.192,22 D	
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	130.072.017.027	611,38 D	
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	130.072.017.027	12.359,45 D	

12/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	130.072.017.043	10.248,70 D	
12/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	130.072.017.043	2.185,75 D	
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	130.072.017.140	2.787,40 D	
12/01/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.541.529,08 D	0,00 C
13/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.015.826	411.514,30 C	
13/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.015.826	1.290.575,94 C	
13/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.121.200.005.912	425.493,48 D	
13/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	130.072.017.027	474,32 D	
13/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	130.072.017.043	8.354,50 D	
13/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023	130.072.017.043	1.580,00 D	
13/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	130.072.017.140	2.231,46 D	
13/01/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.263.956,48 D	0,00 C
16/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	100.160.900.077.104	370.993,28 C	
16/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	100.160.900.077.104	1.093.257,60 C	
16/01/2023	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.161.200.003.744	38.402,73 C	
16/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.005.972	366.037,33 D	
16/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.003.744	9.600,33 D	
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023	130.072.017.027	480,48 D	
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	130.072.017.027	4.489,60 D	
16/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023	130.072.017.043	7.074,76 D	
16/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2023	130.072.017.043	680,75 D	
16/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2023	130.072.017.043	620,00 D	
16/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	130.072.017.043	1.641,00 D	
16/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	130.072.017.043	1.531,00 D	
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023	130.072.017.140	2.005,08 D	
16/01/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.108.493,28 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.015.197	588.261,52 C	
17/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.015.197	1.843.736,50 C	
17/01/2023	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.171.200.005.967	69.420,92 C	
17/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.003.745	607.957,94 D	
17/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.200.005.967	17.354,60 D	
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	130.072.017.027	725,34 D	
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	130.072.017.027	64,00 D	

17/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	130.072.017.043	12.016,62 D	
17/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	130.072.017.043	1.509,25 D	
17/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	130.072.017.043	76,00 D	
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	130.072.017.140	3.147,76 D	
17/01/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.858.567,43 D	0,00 C
18/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.014.709	272.423,90 C	
18/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.014.709	960.323,51 C	
18/01/2023	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.181.100.010.326	30.081,64 C	
18/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.200.005.968	308.165,78 D	
18/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.181.100.010.326	7.520,16 D	
18/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	130.072.017.027	368,06 D	
18/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	130.072.017.027	26.916,60 D	
18/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	130.072.017.043	6.580,42 D	
18/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	130.072.017.043	1.480,75 D	
18/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	130.072.017.043	62,75 D	
18/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	130.072.017.043	1,54 D	
18/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	130.072.017.140	1.442,98 D	
18/01/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	910.290,01 D	0,00 C
19/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.191.100.014.348	263.811,38 C	
19/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.191.100.014.348	890.484,43 C	
19/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.181.100.010.327	288.554,82 D	
19/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	130.072.017.027	354,20 D	
19/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	130.072.017.027	1.473,95 D	
19/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	130.072.017.043	5.936,70 D	
19/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	130.072.017.043	1.287,00 D	
19/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	130.072.017.140	1.364,44 D	
19/01/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	855.324,70 D	0,00 C
20/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.200.900.012.672	221.287,16 C	
20/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.200.900.012.672	847.348,69 C	
20/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.191.200.003.551	267.140,61 D	
20/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	130.072.017.027	463,54 D	
20/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	130.072.017.043	5.511,66 D	

20/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	130.072.017.043	1.264,50 D	
20/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	130.072.017.140	1.147,30 D	
20/01/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	793.108,24 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.016.472	391.577,10 C	
23/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.016.472	1.116.661,73 C	
23/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.003.698	377.030,78 D	
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	130.072.017.027	1.396,78 D	
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	130.072.017.027	3.412,25 D	
23/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	130.072.017.043	7.869,40 D	
23/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2023	130.072.017.043	540,75 D	
23/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2023	130.072.017.043	430,75 D	
23/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	130.072.017.043	1.359,75 D	
23/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	130.072.017.043	196,00 D	
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	130.072.017.140	1.801,80 D	
23/01/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.114.200,57 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.015.382	478.219,05 C	
24/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.015.382	1.542.858,43 C	
24/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.003.863	505.235,11 D	
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	130.072.017.027	645,26 D	
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	130.072.017.027	52,00 D	
24/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	130.072.017.043	10.123,96 D	
24/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	130.072.017.043	1.465,25 D	
24/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	130.072.017.043	62,50 D	
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	130.072.017.140	2.561,02 D	
24/01/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.500.932,38 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.021.062	265.544,07 C	
25/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.021.062	1.006.531,44 C	
25/01/2023	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.251.200.006.022	23.349,86 C	
25/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.006.448	317.997,33 D	
25/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.006.022	5.837,26 D	
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	130.072.017.027	338,80 D	
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	130.072.017.027	3.402,55 D	

25/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	130.072.017.043	6.563,48 D	
25/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	130.072.017.043	1.662,50 D	
25/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	130.072.017.043	1.027,50 D	
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	130.072.017.140	1.418,34 D	
25/01/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	957.177,61 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.014.818	279.127,38 C	
26/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.014.818	898.183,38 C	
26/01/2023	0000	14183	900 Bx pendencia regularizar	202.300.555.210.002	427,36 C	
26/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.006.023	294.307,15 D	
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	130.072.017.027	264,88 D	
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	130.072.017.027	1.406,30 D	
26/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	130.072.017.043	6.107,64 D	
26/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	130.072.017.043	1.561,50 D	
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	130.072.017.140	1.533,84 D	
26/01/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	872.556,81 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.015.139	333.271,00 C	
27/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.015.139	1.152.469,61 C	
27/01/2023	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.271.200.005.581	30.933,07 C	
27/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.261.100.011.454	371.409,64 D	
27/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.005.581	7.732,95 D	
27/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	130.072.017.027	355,74 D	
27/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	130.072.017.043	7.536,76 D	
27/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	130.072.017.043	1.745,00 D	
27/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	130.072.017.043	3,08 D	
27/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	130.072.017.140	1.821,82 D	
27/01/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.126.068,69 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.016.894	399.894,06 C	
30/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.016.894	1.234.150,51 C	
30/01/2023	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.301.200.003.405	36.954,55 C	
30/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.005.582	408.482,98 D	
30/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.003.405	9.238,35 D	
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	130.072.017.027	448,14 D	
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023	130.072.017.027	19.066,15 D	
30/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	8.212,82 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	947,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	850,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	2.909,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	208,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	4,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	2.194,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
30/01/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.218.437,06 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.723.706.183	314,90 C	
			31/01 15:02 00028848327850 PATRICIA ME			
31/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.017.838	1.705.030,94 C	
31/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.017.838	4.449.670,84 C	
31/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.003.406	1.538.567,60 D	
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.546,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	31,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	29.002,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	3.771,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	9.261,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	4.572.787,54 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2022**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 6824-1
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	372.730,19
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	372.730,19
5) SALDO CONTÁBIL	372.730,19
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	372.730,19

São Paulo-SP 31/12/2022

**William
Francisco
da Silva**

Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2023.03.02
15:14:19 -03'00'

William Francisco da Silva
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 138254/06



Extrato conta corrente

G333010832226695016
01/02/2023 08:37:12

Ciente - Conta atual

Agência 3221-2
Conta corrente 6824-1 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			372.730,19 C
02/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2022	1.334.903.017.027	3,25 D	
02/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2023	1.334.903.017.027	1,50 D	
02/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.334.903.017.027	25,25 D	
02/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.334.903.017.035	2.202,60 D	370.497,59 C
03/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.015.442	120.800,13 C	
03/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.334.903.017.027	194,04 D	
03/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	1.334.903.017.027	31,25 D	
03/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.334.903.017.035	412,72 D	
03/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	1.334.903.017.035	2,75 D	490.656,96 C
04/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.015.083	21.632,20 C	
04/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	1.334.903.017.027	49,28 D	
04/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	1.334.903.017.027	37,75 D	
04/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	1.334.903.017.035	73,92 D	
04/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	1.334.903.017.035	332,10 D	511.796,11 C
05/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.015.273	27.659,31 C	
05/01/2023		3221	99015	470 Transferência enviada 05/01 15:14 00044413680000140	553.221.000.003.030	400.000,00 D	
05/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	1.334.903.017.027	60,06 D	
05/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	1.334.903.017.027	26,25 D	
05/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	1.334.903.017.035	78,54 D	
05/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	1.334.903.017.035	133,25 D	139.157,32 C
06/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.016.321	28.450,54 C	
06/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	66,22 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	26,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	72,38 D	167.443,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	100.090.900.085.127	46.440,70 C	
09/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	103,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	7,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	181,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	234,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	631,50 D	212.714,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.016.508	82.280,02 C	
10/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	181.186,57 D	
			10/01 15:11 00044413680000140			
10/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	203,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	37,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	318,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	4,75 D	113.243,59 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.015.642	81.352,80 C	
11/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	195,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	43,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	292,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	378,90 D	193.686,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.014.913	28.319,51 C	
12/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	149.173,11 D	
			12/01 15:10 00044413680000140			
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	64,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	25,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	52,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	1.219,75 D	71.470,17 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.015.826	19.715,97 C	
13/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	52,36 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	18,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	38,50 D	91.077,03 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
16/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	100.160.900.077.104	11.182,74 C	
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	35,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	3,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	158,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	36,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	345,85 D	101.673,04 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.015.197	32.053,08 C	
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	63,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	25,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	60,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	3,25 D	133.573,92 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.014.709	21.556,08 C	
18/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	36,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	26,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	33,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	2.160,35 D	152.872,56 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.191.100.014.348	17.955,04 C	
19/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 19/01 14:33 00044413680000140	553.221.000.003.030	59.518,22 D	
19/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	50,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	21,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	24,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	88,15 D	111.124,52 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.200.900.012.672	17.025,78 C	
20/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	46,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	22,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	58,52 D	128.023,58 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
23/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.016.472	61.095,61 C	
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	120,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	4,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	4,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	32,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	172,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	162,75 D	188.622,34 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.015.382	17.696,96 C	
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	53,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	25,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	41,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	3,75 D	206.194,82 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.021.062	14.545,78 C	
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	30,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	128,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	27,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	254,10 D	220.299,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.014.818	13.869,07 C	
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	38,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	22,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	29,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	63,55 D	234.014,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
27/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.015.139	27.135,95 C	
27/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	36,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
27/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	21,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
27/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	46,20 D	261.046,03 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
30/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.016.894	20.700,54 C	

30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	1.334.903.017.027	29,26 D	
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2023	1.334.903.017.027	7,25 D	
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2023	1.334.903.017.027	7,50 D	
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023	1.334.903.017.027	38,50 D	
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	1.334.903.017.035	40,04 D	
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023	1.334.903.017.035	2.104,20 D	279.519,82 C
31/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.017.838	52.047,81 C	
31/01/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:50 00044413680000140	553.221.000.003.030	180.000,00 D	
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023	1.334.903.017.027	97,02 D	
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023	1.334.903.017.027	27,75 D	
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023	1.334.903.017.035	150,92 D	
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023	1.334.903.017.035	2,25 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			151.289,69 C

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
 GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 2022**

**BANCO: Banco do Brasil
 AGÊNCIA: 1897 – X**

**CONTA Nº: 20.163-4
 TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	475.691,85
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	475.691,85
5) SALDO CONTÁBIL	475.691,85
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	475.691,85

São Paulo-SP 31/12/2022

**William
 Francisco
 da Silva**
Assinado de forma digital por
 William Francisco da Silva
 Dados: 2023.03.02 15:10:00
 +03'00'
 William Francisco da Silva
 Gerente da Contabilidade
 CRC Nº 1SP 138254/06



Extrato conta corrente

G333010832226695018
01/02/2023 08:37:49

Ciente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20163-4 CONSELHO R E SAO PAULO
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			475.691,85 C
02/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.982.404	83.777,10 C	559.468,95 C
03/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.438.394	30.948,83 C	590.417,78 C
04/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.421.275	35.067,56 C	625.485,34 C
05/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.867.960	43.256,71 C	
05/01/2023		1897	99015	470 Transferência enviada 05/01 15:10 00044413680000140	553.221.000.003.030	475.691,85 D	193.050,20 C
06/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.424.150	42.934,39 C	235.984,59 C
09/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.730.012	102.324,50 C	338.309,09 C
10/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.450.683	45.019,88 C	383.328,97 C
11/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.439.843	50.361,54 C	433.690,51 C
12/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.434.145	63.280,09 C	496.970,60 C
13/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.479.709	49.858,23 C	
13/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.494.759	128,68 C	546.957,51 C
16/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.692.167	93.401,06 C	640.358,57 C
17/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.460.630	45.048,80 C	
17/01/2023		1897	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:16 00044413680000140	553.221.000.003.030	640.358,57 D	45.048,80 C
18/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.483.655	43.153,26 C	88.202,06 C
19/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.502.948	40.107,76 C	128.309,82 C
20/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.553.447	42.045,82 C	170.355,64 C
23/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.556.819	82.441,31 C	252.796,95 C
24/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.384.920	33.572,71 C	286.369,66 C

			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.460.034	33.075,22 C	319.444,88 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.424.388	25.844,65 C	345.289,53 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.438.803	36.684,07 C	381.973,60 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.689.430	68.673,23 C	450.646,83 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
31/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.685.391	42.634,37 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			493.281,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2022**

**BANCO: Bradesco
AGÊNCIA: 00156**

**CONTA Nº: 442911-7
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	351.147,92
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	351.147,92
5) SALDO CONTÁBIL	351.147,92
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	351.147,92

São Paulo-SP 31/12/2022

**William
Francisco
da Silva**

Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2023.03.02
15:19:50 -03'00'

William Francisco da Silva
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 138254/06

**Extrato Mensal / Por Período**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P | CNPJ: 044.413.680/0001-40

Nome do usuário: Jarbas Ferreira Maia

Data da operação: 01/02/2023 - 07h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00156 0442911-7	32.653,67	32.653,67

Extrato de: Ag: 156 | CC: 0442911-7 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2022	SALDO ANTERIOR				351.147,92
04/01/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15605		-35.636,61	315.511,31
05/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1444923 15606	1.350.000,00		1.665.511,31
10/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5469543 15611	40.000,00	-1.608.252,55	97.258,76
13/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	7921384 20123	50.000,00	-586,55	89.153,18
16/01/2023	PGTO RESCISAO CONTRATO ESTORNO DE LANCAMENTO* REPASSE EMPREST CONSIG	15613 88300 88300	36.375,61	-1.670,17 -36.375,61	86.896,46 123.272,07 86.896,46
17/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1063230 15618 4	35.000,00	-75.999,54 -16,00	121.896,46 45.896,92 45.880,92
18/01/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	88300		-33.191,92	12.689,00
19/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2683508 15620	940.000,00	-930.157,12	952.689,00 22.531,88
23/01/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.CONS REG ENFERMAGEM PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5149341 15624	70.000,00	-88.112,40	92.531,88 4.419,48
24/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5307576 15625	70.000,00	-11.551,86	74.419,48 62.867,62
Total			2.591.375,61	-2.879.655,91	62.867,62

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 07h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2023	SALDO ANTERIOR				62.867,62
31/01/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15601		-30.213,95	32.653,67
Total			0,00	-30.213,95	32.653,67

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 07h51 e estão sujeitos a alterações.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2022**

**BANCO: Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 1230**

**CONTA Nº: 320-2
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022					8.729,20
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					(2.778,28)
27/07/2018	Cheque 300059	Restituição de Anuidade	KATIA CRISTINA CAMPOS AGUIAR	162,98	
27/07/2018	Cheque 300060	Restituição de Anuidade	LUCIENE ROCCO	162,98	
27/07/2018	Cheque 300064	Restituição de Anuidade	DANIELA DUARTE DE OLIVEIRA	150,75	
27/07/2018	Cheque 300073	Restituição de Anuidade	ESTHER SOUSA FRANCO DE PAULA	22,86	
27/07/2018	Cheque 300074	Restituição de Anuidade	DOUGLAS DANIEL ANDRADE	28,31	
27/07/2018	Cheque 300103	Restituição de Anuidade	JANAINA RUNA DA SILVA	232,24	
27/07/2018	Cheque 300106	Restituição de Anuidade	ELIANE IBUSUKI	68,06	
03/08/2018	Cheque 300121	Restituição de Anuidade	KATIA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES	55,10	
03/08/2018	Cheque 300125	Restituição de Anuidade	JESSICA FERNANDA COSTA LIMA	13,93	
03/08/2018	Cheque 300126	Restituição de Anuidade	LIVIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	55,71	
03/08/2018	Cheque 300130	Restituição de Anuidade	EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA TRINDADE	46,79	
03/08/2018	Cheque 300132	Restituição de Anuidade	ANA PAULA DA SILVA PEREIRA	162,49	
03/08/2018	Cheque 300138	Restituição de Anuidade	CLEIDES MOREIRA DE OLIVEIRA	10,30	
03/08/2018	Cheque 300139	Restituição de Anuidade	VERA LUCIA LARA	48,11	
03/08/2018	Cheque 300140	Restituição de Anuidade	ANDRIELLI FERREIRA BENEDITO	34,42	
03/08/2018	Cheque 300142	Restituição de Anuidade	CARLA MENDES DE QUEIROZ	51,43	
03/08/2018	Cheque 300144	Restituição de Anuidade	SARA REGINA MOREIRA	18,37	
03/08/2018	Cheque 300147	Restituição de Anuidade	GISELLE EVELYN GOMES TAKAHASHI	18,56	
03/08/2018	Cheque 300149	Restituição de Anuidade	ROSELAINÉ CRISTINA CANASSA	21,27	
03/08/2018	Cheque 300149	Restituição de Anuidade	ROSELAINÉ CRISTINA CANASSA	18,37	
03/08/2018	Cheque 300151	Restituição de Anuidade	CARLOS LOUZADA DA CUNHA	21,27	
03/08/2018	Cheque 300165	Restituição de Anuidade	LARISSA CAROLINA DE FARIA	3,67	
03/08/2018	Cheque 300167	Restituição de Anuidade	EDILENE NOGUEIRA XAVIER	3,67	
03/08/2018	Cheque 300168	Restituição de Anuidade	THIAGO MARTINS DO NASCIMENTO	3,67	
03/08/2018	Cheque 300169	Restituição de Anuidade	QUITERIA LOPES DA SILVA	3,67	
03/08/2018	Cheque 300186	Restituição de Anuidade	JAQUELINE NEVES GARCIA DE OLIVEIRA	27,86	
03/08/2018	Cheque 300187	Restituição de Anuidade	ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS	27,85	
03/08/2018	Cheque 300189	Restituição de Anuidade	NOELI RIBEIRO FERNANDES DE ARAUJO	24,45	
14/11/2018	Cheque 300210	Restituição de Anuidade	MARCELO FERNANDES CAVALIERI MARQUES	17,21	
14/11/2018	Cheque 300214	Restituição de Anuidade	MARIA SILVANA DE ALMEIDA COSTA	28,31	

21/11/2018	Cheque 300280	Restituição de Anuidade	APARECIDA DAS DORES SILVA	118,16
29/11/2018	Cheque 300285	Restituição de Anuidade	MIRELE CARLA MOREIRA	28,31
29/11/2018	Cheque 300293	Restituição de Anuidade	LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	70,78
11/01/2019	Cheque 300305	Restituição de Anuidade	GRAZIELA LEITE DA CUNHA BRUSTOLIM	11,85
11/01/2019	Cheque 300303	Restituição de Anuidade	PAMELA GREICE MARIANO	47,19
11/01/2019	Cheque 300311	Restituição de Anuidade	ELAINE CRISTINA POLIZELLI	38,18
11/01/2019	Cheque 300313	Restituição de Anuidade	JUCILENE DOS SANTOS REIS DA SILVA	37,63
08/02/2019	Cheque 300325	Restituição de Anuidade	ELAINE APARECIDA GODOY DE PAULA	216,04
02/07/2019	Cheque 300361	Restituição de Anuidade	YARA LUCY NOGUEIRA ZANETTI	117,72
29/08/2019	Cheque 300367	Restituição de Anuidade	BRENDA OLIVEIRA CORREIA	13,45
17/10/2019	Cheque 300398	Restituição de Anuidade	ESTEVAO DELFINO MARTINS	25,42
22/11/2019	Cheque 300414	Restituição de Anuidade	ZELIA ANDRADE SILVA	46,60
17/01/2020	Cheque 300440	Rescisão Contratual	BEATRIZ MAGALHAES PRUDENCIO	57,22
06/03/2020	Cheque 300445	Restituição de Anuidade	VANESSA MARCHIORI AMARAL	12,03
30/07/2020	Cheque 300463	Restituição de Anuidade	PATRÍCIA NUNES DOS SANTOS TAVARES	14,75
28/08/2020	Cheque 300474	Restituição de Anuidade	MARINA MORALES DE ARAÚJO	13,45
28/08/2020	Cheque 300475	Restituição de Anuidade	TALITA LIMA DA SILVA	261,59
11/02/2021	Cheque 300481	Restituição de Anuidade	ARLETE RAMOS DE ANDRADE	14,75
11/02/2021	Cheque 300482	Restituição de Anuidade	JOYCE MIRELY ANDRADE RAMOS	14,75
11/02/2021	Cheque 300485	Restituição de Anuidade	PAMELA ALVES DE OLIVEIRA	14,75
11/02/2021	Cheque 300489	Restituição de Anuidade	MICAELLY MARTINS COSTA	14,75
20/07/2021	Cheque 300493	Restituição de Anuidade	GABRIELA SANTOS DE ALMEIDA	14,75
20/07/2021	Cheque 300494	Restituição de Anuidade	LUCAS DE SA FERREIRA	14,75
20/07/2021	Cheque 300496	Restituição de Anuidade	ANDRESSA DE OLIVEIRA NEVES	14,75
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)				5.950,92
5) SALDO CONTÁBIL				5.950,92
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO				29,08
28/04/2022 Diferença saldo extrato .Valor foi deduzido do saldo do extrato bancário, não sendo registrado no extrato e no SISCONT.NET				29,08
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO				0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)				5.980,00
São Paulo-SP 31/12/2022		<p style="text-align: center;"> William Francisco da Silva Assinado de forma digital por William Francisco da Silva Dados: 2023.03.02 15:20:34 -03'00' William Francisco da Silva Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 138254/06 </p>		
NOTA: Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.				



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1230 | 003 | 00000320-2

Data: 01/02/2023 - 07:54

Mês: Janeiro/2023

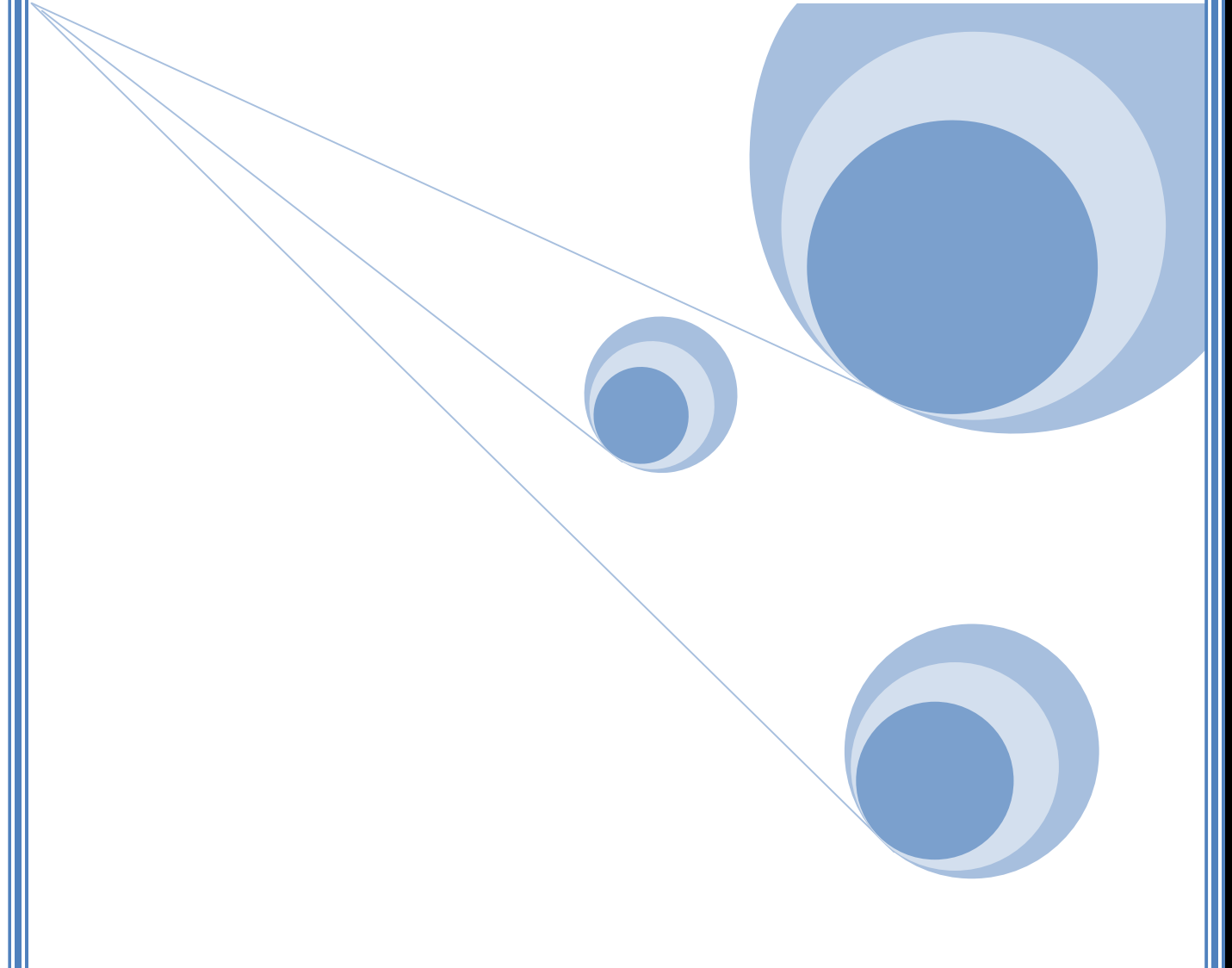
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.729,20 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		8.729,20 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		8.729,20 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		8.729,20 C
05/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.028,16 D	7.701,04 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		7.701,04 C
06/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	462,06 D	7.238,98 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		7.238,98 C
09/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	64,00 D	7.174,98 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		7.174,98 C
10/01/2023	000001	CRED TED	60.000,00 C	67.174,98 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		67.174,98 C
11/01/2023	000001	CRED TED	100.000,00 C	167.174,98 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		167.174,98 C
12/01/2023	002527	DP DINH AG	1.422,79 C	168.597,77 C
12/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	8,93 D	168.588,84 C
12/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	148.692,83 D	19.896,01 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		19.896,01 C
13/01/2023	000001	CRED TED	50.000,00 C	69.896,01 C
13/01/2023	002527	DP DINH AG	1.761,84 C	71.657,85 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		71.657,85 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		71.657,85 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		71.657,85 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		71.657,85 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		71.657,85 C
20/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	109,42 D	71.548,43 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		71.548,43 C

23/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	240,96 D	71.307,47 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		71.307,47 C
24/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	64,26 D	71.243,21 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		71.243,21 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		71.243,21 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		71.243,21 C
27/01/2023	001181	DP DINH AG	1.443,28 C	72.686,49 C
27/01/2023	001181	DP DINH AG	346,75 C	73.033,24 C
27/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	500,00 D	72.533,24 C
27/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	64,26 D	72.468,98 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		72.468,98 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		72.468,98 C
31/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.235,94 D	71.233,04 C
31/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	53,80 D	71.179,24 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		71.179,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



ANEXO XIX
Conciliação Bancária e
extratos bancários
Aplicações Financeiras (Dez
2022)

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
 GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 2022**

**BANCO: Banco do Brasil
 AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 3030-9
 TIPO: Fundo de Investimento -S.Público
 Automático**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

Observação :O saldo integral da aplicação foi resgatado em 02/05/2022.

São Paulo-SP 31/12/2022

**William
 Francisco
 da Silva**

Assinado de forma
 digital por William
 Francisco da Silva
 Dados: 2023.03.02
 15:11:12 -03'00'

William Francisco da Silva
 Gerente da Contabilidade
 CRC Nº 1SP 138254/06



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331101131944715018
10/03/2023 11:38:11

Cliente

Agência 3221-2
Conta 3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP
Mês/ano referência MAIO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	38.218.415,23			9.781.034,604021		
02/05/2022	RESGATE	38.231.877,36			9.781.034,604021	3,908776411	
	Aplicação 11/01/2022	1.262.631,68			323.024,789415		
	Aplicação 12/01/2022	1.344.989,98			344.094,888568		
	Aplicação 13/01/2022	1.149.637,53			294.116,983216		
	Aplicação 14/01/2022	403.384,45			103.199,672544		
	Aplicação 17/01/2022	981.064,78			250.990,253966		
	Aplicação 18/01/2022	797.058,81			203.915,170174		
	Aplicação 19/01/2022	904.754,03			231.467,324122		
	Aplicação 21/01/2022	1.088.515,16			278.479,771231		
	Aplicação 24/01/2022	777.653,98			198.950,745111		
	Aplicação 25/01/2022	1.413.434,25			361.605,296378		
	Aplicação 26/01/2022	845.709,99			216.361,824213		
	Aplicação 27/01/2022	1.061.293,86			271.515,321771		
	Aplicação 28/01/2022	1.121.364,70			286.883,817590		
	Aplicação 31/01/2022	1.778.989,55			455.126,965240		
	Aplicação 01/02/2022	8.621.097,48			2.205.574,475581		
	Aplicação 02/02/2022	445.445,83			113.960,426855		
	Aplicação 04/02/2022	179.266,69			45.862,609344		
	Aplicação 07/02/2022	222.440,73			56.908,021184		
	Aplicação 09/02/2022	420.650,33			107.616,882505		
	Aplicação 10/02/2022	426.162,86			109.027,177391		
	Aplicação 11/02/2022	367.886,88			94.118,168989		
	Aplicação 14/02/2022	262.916,87			67.263,216657		
	Aplicação 15/02/2022	271.582,74			69.480,244614		
	Aplicação 16/02/2022	230.344,02			58.929,955800		
	Aplicação 21/02/2022	34.719,36			8.882,411026		
	Aplicação 22/02/2022	12.780,34			3.269,651318		
	Aplicação 23/02/2022	224.476,59			57.428,865009		
	Aplicação 24/02/2022	279.917,01			71.612,437491		
	Aplicação 02/03/2022	367.026,48			93.898,048512		
	Aplicação 04/03/2022	186.542,14			47.723,922858		
	Aplicação 07/03/2022	22.607,44			5.783,763813		
	Aplicação 08/03/2022	771.294,15			197.323,679941		
	Aplicação 09/03/2022	379.604,34			97.115,900825		
	Aplicação 10/03/2022	396.198,61			101.361,288540		
	Aplicação 11/03/2022	338.858,31			86.691,658789		
	Aplicação 14/03/2022	237.295,18			60.708,303080		
	Aplicação 15/03/2022	248.958,05			63.692,067863		
	Aplicação 16/03/2022	187.719,06			48.025,018812		
	Aplicação 21/03/2022	58.640,74			15.002,325825		
	Aplicação 22/03/2022	470.062,27			120.258,161717		
	Aplicação 23/03/2022	226.520,52			57.951,773392		
	Aplicação 24/03/2022	127.882,28			32.716,704422		
	Aplicação 25/03/2022	194.567,61			49.777,113688		

Aplicação 29/03/2022	410.727,95	105.078,393490
Aplicação 30/03/2022	386.379,67	98.849,264873
Aplicação 31/03/2022	792.300,69	202.697,878327
Aplicação 01/04/2022	2.218.879,11	567.665,908056
Aplicação 04/04/2022	77.532,08	19.835,383998
Aplicação 06/04/2022	136.690,82	34.970,233158
Aplicação 07/04/2022	254.318,56	65.063,471451
Aplicação 08/04/2022	361.880,78	92.581,599817
Aplicação 11/04/2022	312.233,50	79.880,112932
Aplicação 12/04/2022	710.143,71	181.679,286679
Aplicação 13/04/2022	252.912,99	64.703,877965
Aplicação 14/04/2022	157.326,00	40.249,425437
Aplicação 19/04/2022	227.741,30	58.264,088780
Aplicação 22/04/2022	295.494,19	75.597,619025
Aplicação 25/04/2022	74.506,52	19.061,339799
Aplicação 26/04/2022	301.062,91	77.022,288948
Aplicação 27/04/2022	117.798,92	30.137,031846
31/05/2022 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.218.415,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.231.877,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.462,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.462,13
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/05/2022	APLICAÇÃO	228.444,93			219.916,455710	1,038780519	219.916,455710
02/05/2022	APLICAÇÃO	38.194.440,51			36.768.537,541278	1,038780519	36.988.453,996988
03/05/2022	APLICAÇÃO	619.336,12			596.029,636884	1,039102893	37.584.483,633872
04/05/2022	APLICAÇÃO	139.024,88			133.749,244955	1,039444223	37.718.232,878827
05/05/2022	RESGATE	1.287.179,92			1.237.934,266028	1,039780508	36.480.298,612799
	Aplicação 02/05/2022	228.664,84			219.916,455710		
	Aplicação 02/05/2022	1.058.515,08			1.018.017,810318		
06/05/2022	RESGATE	72.055,08			69.273,556349	1,040152748	36.411.025,056450
	Aplicação 02/05/2022	72.055,08			69.273,556349		
09/05/2022	APLICAÇÃO	385.993,87			370.956,606085	1,040536450	36.781.981,662535
10/05/2022	APLICAÇÃO	421.570,46			405.000,258369	1,040914052	37.186.981,920904
11/05/2022	APLICAÇÃO	462.605,97			444.259,772669	1,041296103	37.631.241,693573
12/05/2022	APLICAÇÃO	1.102.462,95			1.058.352,564565	1,041678347	38.689.594,258138
13/05/2022	APLICAÇÃO	115.783,05			111.109,695006	1,042060731	38.800.703,953144
16/05/2022	APLICAÇÃO	127.725,23			122.516,913608	1,042510999	38.923.220,866752
17/05/2022	APLICAÇÃO	299.386,78			287.076,668625	1,042880919	39.210.297,535377
18/05/2022	APLICAÇÃO	91.706,73			87.904,238173	1,043257207	39.298.201,773550

19/05/2022	RESGATE	801.728,19	768.196,715266	1,043649594	38.530.005,058284
	Aplicação 02/05/2022	801.728,19	768.196,715266		
20/05/2022	RESGATE	1.501.059,51	1.437.751,721692	1,044032490	37.092.253,336592
	Aplicação 02/05/2022	1.501.059,51	1.437.751,721692		
23/05/2022	APLICAÇÃO	313.510,40	300.177,900395	1,044415327	37.392.431,236987
24/05/2022	APLICAÇÃO	106.312,85	101.754,064406	1,044802000	37.494.185,301393
25/05/2022	APLICAÇÃO	68.004,19	65.064,206258	1,045185885	37.559.249,507651
26/05/2022	APLICAÇÃO	232.779,73	222.630,999489	1,045585433	37.781.880,507140
27/05/2022	APLICAÇÃO	160.632,62	153.575,882675	1,045949515	37.935.456,389815
30/05/2022	APLICAÇÃO	153.194,98	146.410,104852	1,046341577	38.081.866,494667
31/05/2022	APLICAÇÃO	327.149,23	312.546,102211	1,046723116	38.394.412,596878
31/05/2022	SALDO ATUAL	40.188.319,19	38.394.412,596878		38.394.412,596878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	43.550.065,48
RESGATES (-)	3.662.022,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	300.276,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300.276,41
SALDO ATUAL =	40.188.319,19

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2022

BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2

CONTA Nº: 3030-9
TIPO: BB RF CP – Automático – 3030-9

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	29.323.654,63
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	29.323.654,63
5) SALDO CONTÁBIL	29.323.654,63
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	29.323.654,63

São Paulo-SP 31/12/2022

William Francisco da Silva
Assinado de forma digital por William Francisco da Silva
Dados: 2023.03.02 15:15:04 -03'00'

William Francisco da Silva
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 138254/06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350213372040641
02/01/2023 13:42:56

Cliente	
Agência	3221-2
Conta	3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.533.831,39				29.572.809,430764		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.314.011,70				1.193.937,012859	1,100570370	30.766.746,443623
02/12/2022	RESGATE	209.438,24				190.222,090062	1,101019550	30.576.524,353561
	Aplicação 02/05/2022	209.438,24				190.222,090062		
05/12/2022	RESGATE	1.781.848,17				1.617.709,433848	1,101463670	28.958.814,919713
	Aplicação 02/05/2022	1.781.848,17				1.617.709,433848		
06/12/2022	APLICAÇÃO	230.453,33				209.140,279352	1,101907919	29.167.955,199065
07/12/2022	RESGATE	30.926,56				28.055,059947	1,102352305	29.139.900,139118
	Aplicação 02/05/2022	30.926,56				28.055,059947		
08/12/2022	APLICAÇÃO	295.289,07				267.763,050863	1,102799916	29.407.663,189981
09/12/2022	APLICAÇÃO	183.135,91				165.996,751093	1,103249966	29.573.659,941074
12/12/2022	APLICAÇÃO	146.149,82				132.418,375683	1,103697423	29.706.078,316757
13/12/2022	APLICAÇÃO	385.282,18				348.954,291716	1,104105005	30.055.032,608473
14/12/2022	APLICAÇÃO	127.161,43				115.122,352916	1,104576364	30.170.154,961389
15/12/2022	RESGATE	1.061.708,46				960.801,904128	1,105023268	29.209.353,057261
	Aplicação 02/05/2022	1.061.708,46				960.801,904128		
16/12/2022	RESGATE	1.953.903,05				1.767.486,144898	1,105470080	27.441.866,912363
	Aplicação 02/05/2022	1.921.443,42				1.738.123,402973		
	Aplicação 03/05/2022	32.459,63				29.362,741925		
19/12/2022	RESGATE	17.705,89				16.010,178623	1,105914582	27.425.856,733740
	Aplicação 03/05/2022	17.705,89				16.010,178623		
20/12/2022	RESGATE	3.085.906,28				2.789.238,340822	1,106361631	24.636.618,392918
	Aplicação 03/05/2022	609.225,46				550.656,716336		
	Aplicação 04/05/2022	147.975,03				133.749,244955		
	Aplicação 09/05/2022	410.412,16				370.956,606085		
	Aplicação 10/05/2022	448.076,75				405.000,258369		
	Aplicação 11/05/2022	491.511,97				444.259,772669		
	Aplicação 12/05/2022	978.704,91				884.615,742408		
21/12/2022	APLICAÇÃO	232.270,72				209.855,566574	1,106812289	24.846.473,959492
22/12/2022	RESGATE	804.531,52				726.593,887992	1,107264365	24.119.880,071500
	Aplicação 12/05/2022	192.372,59				173.736,822157		
	Aplicação 13/05/2022	123.027,81				111.109,695006		
	Aplicação 16/05/2022	135.658,61				122.516,913608		
	Aplicação 17/05/2022	317.869,77				287.076,668625		
	Aplicação 18/05/2022	35.602,74				32.153,788596		
23/12/2022	APLICAÇÃO	411.902,65				371.847,758320	1,107718524	24.491.727,829820
26/12/2022	APLICAÇÃO	342.141,34				308.745,931700	1,108164691	24.800.473,761520
27/12/2022	APLICAÇÃO	583.743,41				526.554,969309	1,108608681	25.327.028,730829
28/12/2022	APLICAÇÃO	389.399,30				351.107,853847	1,109058928	25.678.136,584676
29/12/2022	APLICAÇÃO	361.618,46				325.927,342745	1,109506361	26.004.063,927421
30/12/2022	APLICAÇÃO	460.387,26				414.781,167639	1,109952177	26.418.845,095060
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.323.654,63				26.418.845,095060		26.418.845,095060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.533.831,39
APLICAÇÕES (+)	5.462.946,58
RESGATES (-)	8.945.968,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	272.844,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272.844,83
SALDO ATUAL =	29.323.654,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC591013 SERGIO ROBERTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2022**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 3032-5
TIPO: BB RF CP Automático – 3032-5**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTABIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2022

**William
Francisco
da Silva**

Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2023.03.02
15:16:04 -03'00'

William Francisco da Silva
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 138254/06



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331120906294268015
12/01/2023 09:11:46

Cliente

Agência 3221-2
Conta 3032-5 CONSELHO R E SAO PAULO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2022**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 6824-1
TIPO: BB RF CP Automático – 6824-1**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2022

**William
Francisco
da Silva**
Assinado de forma digital por William Francisco da Silva
Dados: 2023.03.02 15:16:40 -03'00'
William Francisco da Silva
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 138254/06



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331120906294268016
12/01/2023 09:12:47

Cliente

Agência 3221-2
Conta 6824-1 CONSELHO R E SAO PAULO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
 GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 2022**

**BANCO: Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: 1230**

**CONTA Nº: 320-2
 TIPO: CDB Flex Empresarial/CDB Progr. PJ**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	117.449.093,95
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	117.449.093,95
5) SALDO CONTÁBIL	117.449.093,95
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	117.449.093,95

São Paulo-SP 31/12/2022

William
 Francisco da
 Silva

Assinado de forma
 digital por William
 Francisco da Silva
 Dados: 2023.03.02
 15:21:16 -03'00'

William Francisco da Silva
 Gerente da Contabilidade
 CRC Nº 1SP 138254/06



INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2022
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40		Posição 30/12/2022

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 98.758.677,27	Rend Bruto Acumulado 18.690.416,68	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 18.690.416,68	Saldo Líquido em 30/12/2022 117.449.093,95
--	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20190114 000242			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/01/2019	Data Vencimento 19/12/2023	Valor Base 439.407,03	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 120.029,31	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 120.029,31	Saldo em 30/11/2022 553.252,80
%Rend Bruto Acum 27,3162 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 27,3162 %	Saldo em 30/12/2022 559.436,34

Nº Nota 20190118 000119			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/01/2019	Data Vencimento 22/12/2023	Valor Base 1.821.988,35	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 495.426,60	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 495.426,60	Saldo em 30/11/2022 2.291.800,20
%Rend Bruto Acum 27,1915 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 27,1915 %	Saldo em 30/12/2022 2.317.414,95

Nº Nota 20190124 000338			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/01/2019	Data Vencimento 29/12/2023	Valor Base 2.500.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 676.674,73	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 676.674,73	Saldo em 30/11/2022 3.141.562,48
%Rend Bruto Acum 27,0669 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 27,0669 %	Saldo em 30/12/2022 3.176.674,73

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 2	Mês DEZEMBRO/2022
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 30/12/2022	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 98.758.677,27	Rend Bruto Acumulado 18.690.416,68	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 18.690.416,68	Saldo Liquido em 30/12/2022 117.449.093,95
--	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20190201 000109			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/02/2019	Data Vencimento 05/01/2024	Valor Base 4.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.075.215,16	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.075.215,16	Saldo em 30/11/2022 5.019.118,16
%Rend Bruto Acum 26,8803 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 26,8803 %	Saldo em 30/12/2022 5.075.215,16

Nº Nota 20190204 000286			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2019	Data Vencimento 09/01/2024	Valor Base 5.500.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.476.711,83	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.476.711,83	Saldo em 30/11/2022 6.899.597,16
%Rend Bruto Acum 26,8493 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 26,8493 %	Saldo em 30/12/2022 6.976.711,83

Nº Nota 20190308 000363			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/03/2019	Data Vencimento 09/02/2024	Valor Base 2.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 523.351,64	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 523.351,64	Saldo em 30/11/2022 2.495.460,70
%Rend Bruto Acum 26,1675 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 26,1675 %	Saldo em 30/12/2022 2.523.351,64

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 3	Mês DEZEMBRO/2022
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 30/12/2022	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 98.758.677,27	Rend Bruto Acumulado 18.690.416,68	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 18.690.416,68	Saldo Líquido em 30/12/2022 117.449.093,95
--	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20200107 000179			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/01/2020	Data Vencimento 11/12/2024	Valor Base 6.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.221.855,84	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.221.855,84	Saldo em 30/11/2022 7.135.782,30
%Rend Bruto Acum 20,3642 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 20,3642 %	Saldo em 30/12/2022 7.221.855,84

Nº Nota 20200110 000441			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/01/2020	Data Vencimento 13/12/2024	Valor Base 7.500.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.522.714,80	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.522.714,80	Saldo em 30/11/2022 8.915.200,35
%Rend Bruto Acum 20,3028 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 20,3028 %	Saldo em 30/12/2022 9.022.714,80

Nº Nota 20200116 000389			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/01/2020	Data Vencimento 20/12/2024	Valor Base 6.000.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.206.593,88	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.206.593,88	Saldo em 30/11/2022 7.127.336,34
%Rend Bruto Acum 20,1098 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 20,1098 %	Saldo em 30/12/2022 7.206.593,88

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 4	Mês DEZEMBRO/2022
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40		Posição 30/12/2022

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 98.758.677,27	Rend Bruto Acumulado 18.690.416,68	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 18.690.416,68	Saldo Liquido em 30/12/2022 117.449.093,95
--	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20200127 000003			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/01/2020	Data Vencimento 30/12/2024	Valor Base 4.000.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 798.710,24	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 798.710,24	Saldo em 30/11/2022 4.745.934,28
%Rend Bruto Acum 19,9677 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 19,9677 %	Saldo em 30/12/2022 4.798.710,24

Nº Nota 20200203 000201			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/02/2020	Data Vencimento 07/01/2025	Valor Base 3.000.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 595.989,69	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 595.989,69	Saldo em 30/11/2022 3.556.441,32
%Rend Bruto Acum 19,8663 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 19,8663 %	Saldo em 30/12/2022 3.595.989,69

Nº Nota 20200204 000184			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2020	Data Vencimento 08/01/2025	Valor Base 4.677.586,11	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 928.316,55	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 928.316,55	Saldo em 30/11/2022 5.544.249,45
%Rend Bruto Acum 19,8460 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 19,8460 %	Saldo em 30/12/2022 5.605.902,66

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 5	Mês DEZEMBRO/2022
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 30/12/2022	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 98.758.677,27	Rend Bruto Acumulado 18.690.416,68	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 18.690.416,68	Saldo Líquido em 30/12/2022 117.449.093,95
--	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20200212 000100			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/02/2020	Data Vencimento 16/01/2025	Valor Base 119.191,32	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 23.515,25	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 23.515,25	Saldo em 30/11/2022 141.137,09
%Rend Bruto Acum 19,7289 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 19,7289 %	Saldo em 30/12/2022 142.706,57

Nº Nota 20210119 000123			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2021	Data Vencimento 24/12/2025	Valor Base 16.000.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.664.000,16	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.664.000,16	Saldo em 30/11/2022 18.462.857,76
%Rend Bruto Acum 16,6500 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 16,6500 %	Saldo em 30/12/2022 18.664.000,16

Nº Nota 20210126 000002			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/01/2021	Data Vencimento 30/12/2025	Valor Base 7.000.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.162.542,57	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.162.542,57	Saldo em 30/11/2022 8.074.574,83
%Rend Bruto Acum 16,6077 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 16,6077 %	Saldo em 30/12/2022 8.162.542,57

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 6	Mês DEZEMBRO/2022
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 30/12/2022	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 98.758.677,27	Rend Bruto Acumulado 18.690.416,68	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 18.690.416,68	Saldo Líquido em 30/12/2022 117.449.093,95
--	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20210202 000164			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/02/2021	Data Vencimento 07/01/2026	Valor Base 6.000.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 993.931,68	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 993.931,68	Saldo em 30/11/2022 6.918.558,18
%Rend Bruto Acum 16,5655 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 16,5655 %	Saldo em 30/12/2022 6.993.931,68

Nº Nota 20210204 000130			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2021	Data Vencimento 09/01/2026	Valor Base 7.500.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.241.146,80	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.241.146,80	Saldo em 30/11/2022 8.646.943,58
%Rend Bruto Acum 16,5486 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 16,5486 %	Saldo em 30/12/2022 8.741.146,80

Nº Nota 20210304 000078			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/03/2021	Data Vencimento 06/02/2026	Valor Base 3.000.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 491.902,02	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 491.902,02	Saldo em 30/11/2022 3.454.269,84
%Rend Bruto Acum 16,3967 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 16,3967 %	Saldo em 30/12/2022 3.491.902,02

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 7	Mês DEZEMBRO/2022
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 30/12/2022	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 98.758.677,27	Rend Bruto Acumulado 18.690.416,68	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 18.690.416,68	Saldo Liquido em 30/12/2022 117.449.093,95
--	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20210304 000098			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/03/2021	Data Vencimento 06/02/2026	Valor Base 3.083.505,08	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 505.594,13	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 505.594,13	Saldo em 30/11/2022 3.550.419,53
%Rend Bruto Acum 16,3967 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 16,3967 %	Saldo em 30/12/2022 3.589.099,21

Nº Nota 20210406 000078			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/04/2021	Data Vencimento 11/03/2026	Valor Base 1.830.486,25	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 296.026,58	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 296.026,58	Saldo em 30/11/2022 2.103.595,44
%Rend Bruto Acum 16,1720 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 16,1720 %	Saldo em 30/12/2022 2.126.512,83

Nº Nota 20210413 000132			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/04/2021	Data Vencimento 18/03/2026	Valor Base 488.351,85	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 78.690,96	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 78.690,96	Saldo em 30/11/2022 560.931,77
%Rend Bruto Acum 16,1135 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 16,1135 %	Saldo em 30/12/2022 567.042,81

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 8	Mês DEZEMBRO/2022
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 30/12/2022	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 98.758.677,27	Rend Bruto Acumulado 18.690.416,68	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 18.690.416,68	Saldo Líquido em 30/12/2022 117.449.093,95
--	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20220321 000075			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/03/2022	Data Vencimento 23/02/2027	Valor Base 1.715.486,64	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 166.873,35	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 166.873,35	Saldo em 30/11/2022 1.862.177,77
%Rend Bruto Acum 9,7274 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 9,7274 %	Saldo em 30/12/2022 1.882.359,99

Nº Nota 20220404 000122			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/04/2022	Data Vencimento 09/03/2027	Valor Base 4.582.674,64	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 424.602,91	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 424.602,91	Saldo em 30/11/2022 4.953.590,83
%Rend Bruto Acum 9,2653 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 9,2653 %	Saldo em 30/12/2022 5.007.277,55

Observação

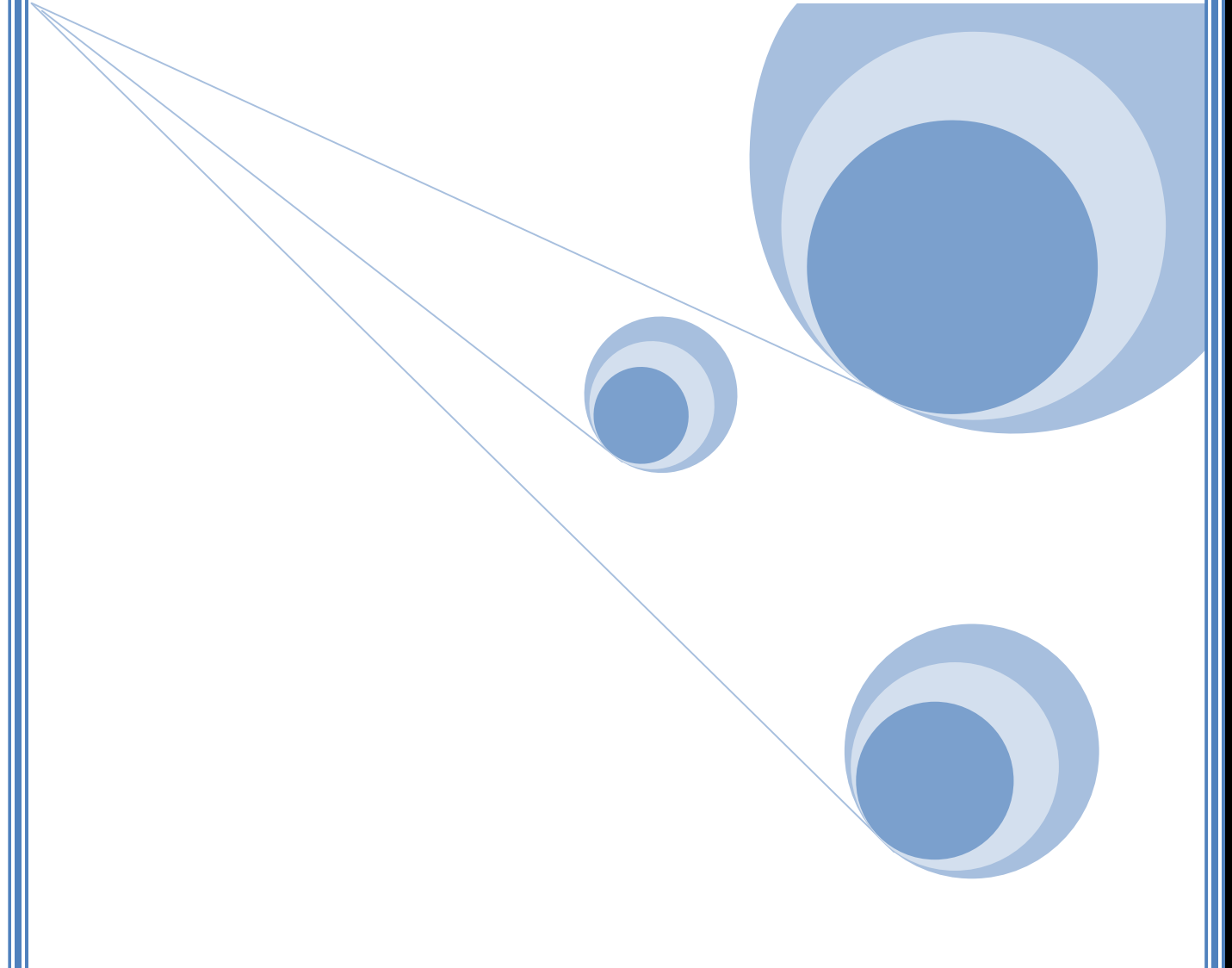
O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



ANEXO XX
Conciliação Bancária e
extratos bancários
Aplicações Financeiras (Jan
2023)

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2022**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 3030-9
TIPO: Fundo de Investimento -S.Público
Automático**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

Observação :O saldo integral da aplicação foi resgatado em 02/05/2022.

São Paulo-SP 31/12/2022

**William
Francisco
da Silva**

Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2023.03.02
15:11:12 -03'00'

William Francisco da Silva
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 138254/06



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331101131944715018
10/03/2023 11:38:11

Cliente

Agência 3221-2
Conta 3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP
Mês/ano referência MAIO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	38.218.415,23			9.781.034,604021		
02/05/2022	RESGATE	38.231.877,36			9.781.034,604021	3,908776411	
	Aplicação 11/01/2022	1.262.631,68			323.024,789415		
	Aplicação 12/01/2022	1.344.989,98			344.094,888568		
	Aplicação 13/01/2022	1.149.637,53			294.116,983216		
	Aplicação 14/01/2022	403.384,45			103.199,672544		
	Aplicação 17/01/2022	981.064,78			250.990,253966		
	Aplicação 18/01/2022	797.058,81			203.915,170174		
	Aplicação 19/01/2022	904.754,03			231.467,324122		
	Aplicação 21/01/2022	1.088.515,16			278.479,771231		
	Aplicação 24/01/2022	777.653,98			198.950,745111		
	Aplicação 25/01/2022	1.413.434,25			361.605,296378		
	Aplicação 26/01/2022	845.709,99			216.361,824213		
	Aplicação 27/01/2022	1.061.293,86			271.515,321771		
	Aplicação 28/01/2022	1.121.364,70			286.883,817590		
	Aplicação 31/01/2022	1.778.989,55			455.126,965240		
	Aplicação 01/02/2022	8.621.097,48			2.205.574,475581		
	Aplicação 02/02/2022	445.445,83			113.960,426855		
	Aplicação 04/02/2022	179.266,69			45.862,609344		
	Aplicação 07/02/2022	222.440,73			56.908,021184		
	Aplicação 09/02/2022	420.650,33			107.616,882505		
	Aplicação 10/02/2022	426.162,86			109.027,177391		
	Aplicação 11/02/2022	367.886,88			94.118,168989		
	Aplicação 14/02/2022	262.916,87			67.263,216657		
	Aplicação 15/02/2022	271.582,74			69.480,244614		
	Aplicação 16/02/2022	230.344,02			58.929,955800		
	Aplicação 21/02/2022	34.719,36			8.882,411026		
	Aplicação 22/02/2022	12.780,34			3.269,651318		
	Aplicação 23/02/2022	224.476,59			57.428,865009		
	Aplicação 24/02/2022	279.917,01			71.612,437491		
	Aplicação 02/03/2022	367.026,48			93.898,048512		
	Aplicação 04/03/2022	186.542,14			47.723,922858		
	Aplicação 07/03/2022	22.607,44			5.783,763813		
	Aplicação 08/03/2022	771.294,15			197.323,679941		
	Aplicação 09/03/2022	379.604,34			97.115,900825		
	Aplicação 10/03/2022	396.198,61			101.361,288540		
	Aplicação 11/03/2022	338.858,31			86.691,658789		
	Aplicação 14/03/2022	237.295,18			60.708,303080		
	Aplicação 15/03/2022	248.958,05			63.692,067863		
	Aplicação 16/03/2022	187.719,06			48.025,018812		
	Aplicação 21/03/2022	58.640,74			15.002,325825		
	Aplicação 22/03/2022	470.062,27			120.258,161717		
	Aplicação 23/03/2022	226.520,52			57.951,773392		
	Aplicação 24/03/2022	127.882,28			32.716,704422		
	Aplicação 25/03/2022	194.567,61			49.777,113688		

Aplicação 29/03/2022	410.727,95	105.078,393490
Aplicação 30/03/2022	386.379,67	98.849,264873
Aplicação 31/03/2022	792.300,69	202.697,878327
Aplicação 01/04/2022	2.218.879,11	567.665,908056
Aplicação 04/04/2022	77.532,08	19.835,383998
Aplicação 06/04/2022	136.690,82	34.970,233158
Aplicação 07/04/2022	254.318,56	65.063,471451
Aplicação 08/04/2022	361.880,78	92.581,599817
Aplicação 11/04/2022	312.233,50	79.880,112932
Aplicação 12/04/2022	710.143,71	181.679,286679
Aplicação 13/04/2022	252.912,99	64.703,877965
Aplicação 14/04/2022	157.326,00	40.249,425437
Aplicação 19/04/2022	227.741,30	58.264,088780
Aplicação 22/04/2022	295.494,19	75.597,619025
Aplicação 25/04/2022	74.506,52	19.061,339799
Aplicação 26/04/2022	301.062,91	77.022,288948
Aplicação 27/04/2022	117.798,92	30.137,031846
31/05/2022 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.218.415,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.231.877,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.462,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.462,13
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/05/2022	APLICAÇÃO	228.444,93			219.916,455710	1,038780519	219.916,455710
02/05/2022	APLICAÇÃO	38.194.440,51			36.768.537,541278	1,038780519	36.988.453,996988
03/05/2022	APLICAÇÃO	619.336,12			596.029,636884	1,039102893	37.584.483,633872
04/05/2022	APLICAÇÃO	139.024,88			133.749,244955	1,039444223	37.718.232,878827
05/05/2022	RESGATE	1.287.179,92			1.237.934,266028	1,039780508	36.480.298,612799
	Aplicação 02/05/2022	228.664,84			219.916,455710		
	Aplicação 02/05/2022	1.058.515,08			1.018.017,810318		
06/05/2022	RESGATE	72.055,08			69.273,556349	1,040152748	36.411.025,056450
	Aplicação 02/05/2022	72.055,08			69.273,556349		
09/05/2022	APLICAÇÃO	385.993,87			370.956,606085	1,040536450	36.781.981,662535
10/05/2022	APLICAÇÃO	421.570,46			405.000,258369	1,040914052	37.186.981,920904
11/05/2022	APLICAÇÃO	462.605,97			444.259,772669	1,041296103	37.631.241,693573
12/05/2022	APLICAÇÃO	1.102.462,95			1.058.352,564565	1,041678347	38.689.594,258138
13/05/2022	APLICAÇÃO	115.783,05			111.109,695006	1,042060731	38.800.703,953144
16/05/2022	APLICAÇÃO	127.725,23			122.516,913608	1,042510999	38.923.220,866752
17/05/2022	APLICAÇÃO	299.386,78			287.076,668625	1,042880919	39.210.297,535377
18/05/2022	APLICAÇÃO	91.706,73			87.904,238173	1,043257207	39.298.201,773550

19/05/2022	RESGATE	801.728,19	768.196,715266	1,043649594	38.530.005,058284
	Aplicação 02/05/2022	801.728,19	768.196,715266		
20/05/2022	RESGATE	1.501.059,51	1.437.751,721692	1,044032490	37.092.253,336592
	Aplicação 02/05/2022	1.501.059,51	1.437.751,721692		
23/05/2022	APLICAÇÃO	313.510,40	300.177,900395	1,044415327	37.392.431,236987
24/05/2022	APLICAÇÃO	106.312,85	101.754,064406	1,044802000	37.494.185,301393
25/05/2022	APLICAÇÃO	68.004,19	65.064,206258	1,045185885	37.559.249,507651
26/05/2022	APLICAÇÃO	232.779,73	222.630,999489	1,045585433	37.781.880,507140
27/05/2022	APLICAÇÃO	160.632,62	153.575,882675	1,045949515	37.935.456,389815
30/05/2022	APLICAÇÃO	153.194,98	146.410,104852	1,046341577	38.081.866,494667
31/05/2022	APLICAÇÃO	327.149,23	312.546,102211	1,046723116	38.394.412,596878
31/05/2022	SALDO ATUAL	40.188.319,19	38.394.412,596878		38.394.412,596878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	43.550.065,48
RESGATES (-)	3.662.022,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	300.276,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300.276,41
SALDO ATUAL =	40.188.319,19

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2022

BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2

CONTA Nº: 3030-9
TIPO: BB RF CP – Automático – 3030-9

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	29.323.654,63
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	29.323.654,63
5) SALDO CONTÁBIL	29.323.654,63
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	29.323.654,63

São Paulo-SP 31/12/2022

William Francisco da Silva
Assinado de forma digital por William Francisco da Silva
Dados: 2023.03.02 15:15:04 -03'00'

William Francisco da Silva
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 138254/06



Cliente

Agência 3221-2
Conta 3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	29.323.654,63			26.418.845,095060		
02/01/2023	RESGATE	21.859,43			19.685,899731	1,110410512	26.399.159,195329
	Aplicação 18/05/2022	21.859,43			19.685,899731		
03/01/2023	APLICAÇÃO	2.121.608,75			1.909.883,680470	1,110857573	28.309.042,875799
04/01/2023	APLICAÇÃO	1.038.566,01			934.561,732825	1,111286685	29.243.604,608624
05/01/2023	APLICAÇÃO	1.004.728,95			903.742,159463	1,111742923	30.147.346,768087
06/01/2023	RESGATE	65.817,56			59.178,520878	1,112186635	30.088.168,247209
	Aplicação 18/05/2022	40.110,51			36.064,549846		
	Aplicação 23/05/2022	25.707,05			23.113,971032		
09/01/2023	APLICAÇÃO	2.915.411,46			2.620.283,429499	1,112632102	32.708.451,676708
10/01/2023	APLICAÇÃO	3.928.226,48			3.529.148,598918	1,113080498	36.237.600,275626
11/01/2023	APLICAÇÃO	1.830.529,11			1.643.899,312133	1,113528728	37.881.499,587759
12/01/2023	APLICAÇÃO	1.569.629,96			1.409.019,647178	1,113987277	39.290.519,234937
13/01/2023	APLICAÇÃO	1.038.173,32			931.575,942925	1,114426932	40.222.095,177862
16/01/2023	APLICAÇÃO	1.061.380,61			952.015,460590	1,114877493	41.174.110,638452
17/01/2023	APLICAÇÃO	2.421.534,37			2.171.138,628136	1,115329228	43.345.249,266588
18/01/2023	APLICAÇÃO	903.353,11			809.622,420442	1,115770867	44.154.871,687030
19/01/2023	RESGATE	84.959,42			76.113,019590	1,116227164	44.078.758,667440
	Aplicação 23/05/2022	84.959,42			76.113,019590		
20/01/2023	RESGATE	1.856.869,00			1.662.849,331363	1,116679043	42.415.909,336077
	Aplicação 23/05/2022	224.397,67			200.950,909773		
	Aplicação 24/05/2022	113.626,63			101.754,064406		
	Aplicação 25/05/2022	72.655,84			65.064,206258		
	Aplicação 26/05/2022	248.607,37			222.630,999489		
	Aplicação 27/05/2022	171.494,97			153.575,882675		
	Aplicação 30/05/2022	163.493,10			146.410,104852		
	Aplicação 31/05/2022	349.013,68			312.546,102211		
	Aplicação 02/06/2022	193.705,87			173.466,021044		
	Aplicação 06/06/2022	178.472,25			159.824,123502		
	Aplicação 07/06/2022	141.401,62			126.626,917153		
23/01/2023	APLICAÇÃO	880.465,65			788.147,191973	1,117133524	43.204.056,528050
24/01/2023	APLICAÇÃO	933.849,58			835.592,077037	1,117590276	44.039.648,605087
25/01/2023	APLICAÇÃO	952.737,23			852.151,540779	1,118037326	44.891.800,145866
26/01/2023	APLICAÇÃO	164.197,71			146.802,683878	1,118492562	45.038.602,829744
27/01/2023	APLICAÇÃO	1.118.531,20			999.634,421948	1,118940260	46.038.237,251692
30/01/2023	APLICAÇÃO	1.216.446,17			1.086.698,654034	1,119396040	47.124.935,905726
31/01/2023	APLICAÇÃO	4.014.572,79			3.584.940,349518	1,119843679	50.709.876,255244
31/01/2023	SALDO ATUAL	56.787.134,39			50.709.876,255244		50.709.876,255244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.323.654,63
APLICAÇÕES (+)	29.113.942,46
RESGATES (-)	2.029.505,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	379.042,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	379.042,71
SALDO ATUAL =	56.787.134,39

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2022**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 3032-5
TIPO: BB RF CP Automático – 3032-5**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTABIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2022

**William
Francisco
da Silva**

Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2023.03.02
15:16:04 -03'00'

William Francisco da Silva
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 138254/06



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010832226695021
01/02/2023 08:39:01

Cliente

Agência 3221-2
Conta 3032-5 CONSELHO R E SAO PAULO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2022****BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2****CONTA Nº: 6824-1
TIPO: BB RF CP Automático – 6824-1**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2022

**William
Francisco
da Silva**Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2023.03.02
15:16:40 -03'00'William Francisco da Silva
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 138254/06



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010832226695020
01/02/2023 08:38:40

Cliente

Agência 3221-2
Conta 6824-1 CONSELHO R E SAO PAULO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
 GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 2022**

**BANCO: Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: 1230**

**CONTA Nº: 320-2
 TIPO: CDB Flex Empresarial/CDB Progr. PJ**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	117.449.093,95
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	117.449.093,95
5) SALDO CONTÁBIL	117.449.093,95
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	117.449.093,95

São Paulo-SP 31/12/2022

William
 Francisco da
 Silva

Assinado de forma
 digital por William
 Francisco da Silva
 Dados: 2023.03.02
 15:21:16 -03'00'

William Francisco da Silva
 Gerente da Contabilidade
 CRC Nº 1SP 138254/06



INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 1	Mês JANEIRO/2023
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40		Posição 31/01/2023

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 98.758.677,27	Rend Bruto Acumulado 20.042.336,24	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 20.042.336,24	Saldo Líquido em 31/01/2023 118.801.013,51
--	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20190114 000242			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/01/2019	Data Vencimento 19/12/2023	Valor Base 439.407,03	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 126.281,95	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 126.281,95	Saldo em 30/12/2022 559.436,34
%Rend Bruto Acum 28,7391 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 28,7391 %	Saldo em 31/01/2023 565.688,98

Nº Nota 20190118 000119			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/01/2019	Data Vencimento 22/12/2023	Valor Base 1.821.988,35	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 521.327,64	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 521.327,64	Saldo em 30/12/2022 2.317.414,95
%Rend Bruto Acum 28,6131 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 28,6131 %	Saldo em 31/01/2023 2.343.315,99

Nº Nota 20190124 000338			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/01/2019	Data Vencimento 29/12/2023	Valor Base 2.500.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 712.179,45	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 712.179,45	Saldo em 30/12/2022 3.176.674,73
%Rend Bruto Acum 28,4871 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 28,4871 %	Saldo em 31/01/2023 3.212.179,45

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 2	Mês JANEIRO/2023
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 31/01/2023	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 98.758.677,27	Rend Bruto Acumulado 20.042.336,24	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 20.042.336,24	Saldo Liquido em 31/01/2023 118.801.013,51
--	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20190201 000109			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/02/2019	Data Vencimento 05/01/2024	Valor Base 4.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.131.939,28	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.131.939,28	Saldo em 30/12/2022 5.075.215,16
%Rend Bruto Acum 28,2984 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 28,2984 %	Saldo em 31/01/2023 5.131.939,28

Nº Nota 20190204 000286			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2019	Data Vencimento 09/01/2024	Valor Base 5.500.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.554.688,25	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.554.688,25	Saldo em 30/12/2022 6.976.711,83
%Rend Bruto Acum 28,2670 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 28,2670 %	Saldo em 31/01/2023 7.054.688,25

Nº Nota 20190308 000363			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/03/2019	Data Vencimento 09/02/2024	Valor Base 2.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 551.554,38	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 551.554,38	Saldo em 30/12/2022 2.523.351,64
%Rend Bruto Acum 27,5777 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 27,5777 %	Saldo em 31/01/2023 2.551.554,38

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 3	Mês JANEIRO/2023
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 31/01/2023	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 98.758.677,27	Rend Bruto Acumulado 20.042.336,24	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 20.042.336,24	Saldo Líquido em 31/01/2023 118.801.013,51
--	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20200107 000179			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/01/2020	Data Vencimento 11/12/2024	Valor Base 6.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.302.572,40	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.302.572,40	Saldo em 30/12/2022 7.221.855,84
%Rend Bruto Acum 21,7095 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 21,7095 %	Saldo em 31/01/2023 7.302.572,40

Nº Nota 20200110 000441			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/01/2020	Data Vencimento 13/12/2024	Valor Base 7.500.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.623.558,68	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.623.558,68	Saldo em 30/12/2022 9.022.714,80
%Rend Bruto Acum 21,6474 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 21,6474 %	Saldo em 31/01/2023 9.123.558,68

Nº Nota 20200116 000389			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/01/2020	Data Vencimento 20/12/2024	Valor Base 6.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.293.885,42	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.293.885,42	Saldo em 30/12/2022 7.206.593,88
%Rend Bruto Acum 21,5647 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 21,5647 %	Saldo em 31/01/2023 7.293.885,42

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 4	Mês JANEIRO/2023
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40		Posição 31/01/2023

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 98.758.677,27	Rend Bruto Acumulado 20.042.336,24	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 20.042.336,24	Saldo Liquido em 31/01/2023 118.801.013,51
--	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20200127 000003			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/01/2020	Data Vencimento 30/12/2024	Valor Base 4.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 856.806,16	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 856.806,16	Saldo em 30/12/2022 4.798.710,24
%Rend Bruto Acum 21,4201 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 21,4201 %	Saldo em 31/01/2023 4.856.806,16

Nº Nota 20200203 000201			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/02/2020	Data Vencimento 07/01/2025	Valor Base 3.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 639.509,55	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 639.509,55	Saldo em 30/12/2022 3.595.989,69
%Rend Bruto Acum 21,3169 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 21,3169 %	Saldo em 31/01/2023 3.639.509,55

Nº Nota 20200204 000184			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2020	Data Vencimento 08/01/2025	Valor Base 4.677.586,11	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 996.156,47	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 996.156,47	Saldo em 30/12/2022 5.605.902,66
%Rend Bruto Acum 21,2963 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 21,2963 %	Saldo em 31/01/2023 5.673.742,58

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 5	Mês JANEIRO/2023
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 31/01/2023	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 98.758.677,27	Rend Bruto Acumulado 20.042.336,24	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 20.042.336,24	Saldo Líquido em 31/01/2023 118.801.013,51
--	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20200212 000100			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/02/2020	Data Vencimento 16/01/2025	Valor Base 119.191,32	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 25.241,48	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 25.241,48	Saldo em 30/12/2022 142.706,57
%Rend Bruto Acum 21,1772 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 21,1772 %	Saldo em 31/01/2023 144.432,80

Nº Nota 20210119 000123			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2021	Data Vencimento 24/12/2025	Valor Base 16.000.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.883.366,88	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.883.366,88	Saldo em 30/12/2022 18.664.000,16
%Rend Bruto Acum 18,0210 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 18,0210 %	Saldo em 31/01/2023 18.883.366,88

Nº Nota 20210126 000002			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/01/2021	Data Vencimento 30/12/2025	Valor Base 7.000.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.258.465,88	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.258.465,88	Saldo em 30/12/2022 8.162.542,57
%Rend Bruto Acum 17,9780 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,9780 %	Saldo em 31/01/2023 8.258.465,88

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 6	Mês JANEIRO/2023
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 31/01/2023	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 98.758.677,27	Rend Bruto Acumulado 20.042.336,24	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 20.042.336,24	Saldo Líquido em 31/01/2023 118.801.013,51
--	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20210202 000164		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/02/2021	Data Vencimento 07/01/2026	Valor Base 6.000.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.076.108,34	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.076.108,34	Saldo em 30/12/2022 6.993.931,68
%Rend Bruto Acum 17,9351 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,9351 %	Saldo em 31/01/2023 7.076.108,34

Nº Nota 20210204 000130		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/02/2021	Data Vencimento 09/01/2026	Valor Base 7.500.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.343.846,63	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.343.846,63	Saldo em 30/12/2022 8.741.146,80
%Rend Bruto Acum 17,9179 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,9179 %	Saldo em 31/01/2023 8.843.846,63

Nº Nota 20210304 000078		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/03/2021	Data Vencimento 06/02/2026	Valor Base 3.000.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 529.944,18	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 529.944,18	Saldo em 30/12/2022 3.491.902,02
%Rend Bruto Acum 17,6648 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,6648 %	Saldo em 31/01/2023 3.529.944,18

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 7	Mês JANEIRO/2023
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40		Posição 31/01/2023

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 98.758.677,27	Rend Bruto Acumulado 20.042.336,24	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 20.042.336,24	Saldo Líquido em 31/01/2023 118.801.013,51
--	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20210304 000098			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/03/2021	Data Vencimento 06/02/2026	Valor Base 3.083.505,08	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 544.695,19	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 544.695,19	Saldo em 30/12/2022 3.589.099,21
%Rend Bruto Acum 17,6648 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,6648 %	Saldo em 31/01/2023 3.628.200,27

Nº Nota 20210406 000078			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/04/2021	Data Vencimento 11/03/2026	Valor Base 1.830.486,25	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 319.193,68	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 319.193,68	Saldo em 30/12/2022 2.126.512,83
%Rend Bruto Acum 17,4376 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,4376 %	Saldo em 31/01/2023 2.149.679,93

Nº Nota 20210413 000132			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/04/2021	Data Vencimento 18/03/2026	Valor Base 488.351,85	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 84.868,55	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 84.868,55	Saldo em 30/12/2022 567.042,81
%Rend Bruto Acum 17,3785 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,3785 %	Saldo em 31/01/2023 573.220,40

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 8	Mês JANEIRO/2023
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 31/01/2023	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 98.758.677,27	Rend Bruto Acumulado 20.042.336,24	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 20.042.336,24	Saldo Líquido em 31/01/2023 118.801.013,51
--	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20220321 000075			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/03/2022	Data Vencimento 23/02/2027	Valor Base 1.715.486,64	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 187.274,31	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 187.274,31	Saldo em 30/12/2022 1.882.359,99
%Rend Bruto Acum 10,9166 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,9166 %	Saldo em 31/01/2023 1.902.760,95

Nº Nota 20220404 000122			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/04/2022	Data Vencimento 09/03/2027	Valor Base 4.582.674,64	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 478.871,49	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 478.871,49	Saldo em 30/12/2022 5.007.277,55
%Rend Bruto Acum 10,4496 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,4496 %	Saldo em 31/01/2023 5.061.546,13

Observação

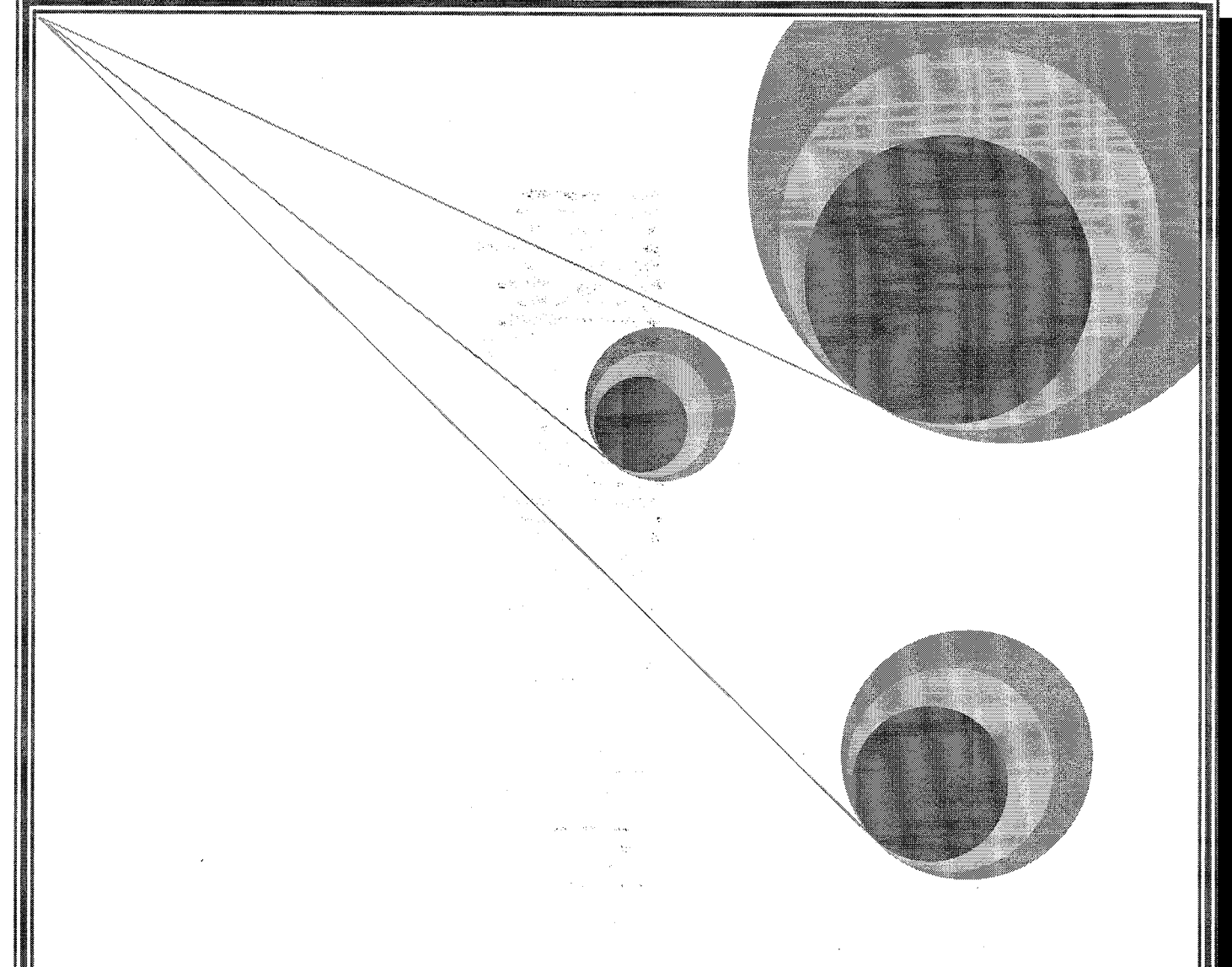
O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



ANEXO XXI

Conciliações de demais saldos contábeis no Balanco

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022

CONTAS				SALDO CONTÁBIL
1 - ATIVO				R\$
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				287.540.761,51
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				148.024.619,79
1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9				1.239,11
31/12/2022	Saldo no Extrato Bancário			
05/12/2014	Cheque nº 851989	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	6,27
03/12/2015	Cheque nº 316152	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	33,42
04/12/2015	Cheque nº 316156	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	8,60
10/12/2015	Cheque nº 316160	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	38,70
11/12/2015	Cheque nº 316162	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	13,37
11/12/2015	Cheque nº 316164	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	30,09
08/01/2016	Cheque nº 316200	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	16,71
29/02/2016	Cheque nº 316226	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	44,08
04/03/2016	Cheque nº 316227	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	187,34
15/04/2016	Cheque nº 316263	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	44,08
06/07/2016	Cheque nº 316356	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	117,55
01/08/2016	Cheque nº 316385	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	95,51
08/08/2016	Cheque nº 316387	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	66,12
18/08/2016	Cheque nº 316405	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	91,83
22/02/2017	Cheque nº 316485	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	36,73
05/04/2017	Cheque nº 852159	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	25,52
16/05/2017	Cheque nº 852203	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	22,04
16/05/2017	Cheque nº 852206	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	22,04
16/05/2017	Cheque nº 852209	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	36,74
16/05/2017	Cheque nº 852218	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	22,04
16/05/2017	Cheque nº 852223	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	55,10
16/05/2017	Cheque nº 852224	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	40,41
16/05/2017	Cheque nº 852229	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	24,06
30/06/2017	Cheque nº 852240	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	17,58
17/08/2017	Cheque nº 852275	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	162,47
17/08/2017	Cheque nº 852254	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	66,12
17/08/2017	Cheque nº 852259	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	12,75
17/08/2017	Cheque nº 852266	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	216,49
17/08/2017	Cheque nº 852271	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	148,34
17/08/2017	Cheque nº 852280	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	24,06
17/08/2017	Cheque nº 852286	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	17,41
17/08/2017	Cheque nº 852290	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	18,37
06/09/2017	Cheque nº 852324	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	78,92
14/12/2017	Cheque nº 852343	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	56,12
14/12/2017	Cheque nº 852344	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	46,42
14/12/2017	Cheque nº 852346	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	55,71
14/12/2017	Cheque nº 852348	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	64,99
22/12/2017	Cheque nº 852393	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	91,78
22/12/2017	Cheque nº 852395	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	221,42
22/12/2017	Cheque nº 852379	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	69,64
18/01/2018	Cheque nº 852429	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	27,86
18/04/2019	Cheque nº 852456	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	18,79
09/05/2019	Cheque nº 852476	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	396,93
09/05/2019	Cheque nº 852488	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	337,39
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)		[REDACTED]	571,53
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)		[REDACTED]	813,07
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)		[REDACTED]	1.130,08
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)		[REDACTED]	571,53
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)		[REDACTED]	278,32
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)		[REDACTED]	278,32
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)		[REDACTED]	592,69
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)		[REDACTED]	278,32
25/10/2022	Recebimentos diversos - Município de Santo André (não registrado no SISCONT.NET)		[REDACTED]	(46,84)
1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2				5.980,00
31/12/2022	Saldo Extrato Bancário			8.729,20
27/07/2018	Cheque 300059	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	162,98
27/07/2018	Cheque 300060	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	162,98
27/07/2018	Cheque 300064	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	150,75
27/07/2018	Cheque 300073	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	22,86
27/07/2018	Cheque 300074	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	28,31
27/07/2018	Cheque 300103	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	232,24
27/07/2018	Cheque 300106	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	68,06
03/08/2018	Cheque 300121	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	55,10
03/08/2018	Cheque 300125	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	13,93
03/08/2018	Cheque 300126	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	55,71
03/08/2018	Cheque 300130	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	46,79
03/08/2018	Cheque 300132	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	162,49
03/08/2018	Cheque 300138	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	10,30
03/08/2018	Cheque 300139	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	48,11
03/08/2018	Cheque 300140	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	34,42
03/08/2018	Cheque 300142	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	51,43
03/08/2018	Cheque 300144	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	18,37
03/08/2018	Cheque 300147	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	18,56
03/08/2018	Cheque 300149	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	21,27
03/08/2018	Cheque 300149	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	18,37
03/08/2018	Cheque 300151	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	21,27
03/08/2018	Cheque 300165	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	3,67
03/08/2018	Cheque 300167	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	3,67
03/08/2018	Cheque 300168	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	3,67
03/08/2018	Cheque 300169	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	3,67
03/08/2018	Cheque 300186	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	27,86
03/08/2018	Cheque 300187	Restituição de Anuidade	[REDACTED]	27,85

03/08/2018	Cheque 300189	Restituição de Anuidade		24,45
14/11/2018	Cheque 300210	Restituição de Anuidade		17,21
14/11/2018	Cheque 300214	Restituição de Anuidade		28,31
21/11/2018	Cheque 300280	Restituição de Anuidade		118,16
29/11/2018	Cheque 300285	Restituição de Anuidade		28,31
29/11/2018	Cheque 300293	Restituição de Anuidade		70,78
11/01/2019	Cheque 300305	Restituição de Anuidade		11,85
11/01/2019	Cheque 300303	Restituição de Anuidade		47,19
11/01/2019	Cheque 300311	Restituição de Anuidade		38,18
11/01/2019	Cheque 300313	Restituição de Anuidade		37,63
08/02/2019	Cheque 300325	Restituição de Anuidade		216,04
02/07/2019	Cheque 300361	Restituição de Anuidade		117,72
29/08/2019	Cheque 300367	Restituição de Anuidade		13,45
17/10/2019	Cheque 300398	Restituição de Anuidade		25,42
22/11/2019	Cheque 300414	Restituição de Anuidade		46,60
17/01/2020	Cheque 300440	Rescisão Contratual		57,22
06/03/2020	Cheque 300445	Restituição de Anuidade		12,03
30/07/2020	Cheque 300463	Restituição de Anuidade		14,75
28/08/2020	Cheque 300474	Restituição de Anuidade		13,45
28/08/2020	Cheque 300475	Restituição de Anuidade		261,59
11/02/2021	Cheque 300481	Restituição de Anuidade		14,75
11/02/2021	Cheque 300482	Restituição de Anuidade		14,75
11/02/2021	Cheque 300485	Restituição de Anuidade		14,75
11/02/2021	Cheque 300489	Restituição de Anuidade		14,75
20/07/2021	Cheque 300493	Restituição de Anuidade		14,75
20/07/2021	Cheque 300494	Restituição de Anuidade		14,75
20/07/2021	Cheque 300496	Restituição de Anuidade		14,75
28/04/2022	Diferença saldo extrato .Valor foi deduzido do saldo do extrato bancário, não sendo registrado no extrato e no SISCONT.NET			(29,08)
1.1.1.1.19.08	Bradesco - 7911-1			0,00
1.1.1.1.19.09	Bradesco - 442911-7			351.147,92
31/12/2022	Saldo Extrato Bancário		351.147,92	
1.1.1.1.30.01	Banco do Brasil - 2195-4			0,00
31/12/2022	Saldo Extrato Bancário			
1.1.1.1.30.02	Banco do Brasil - 3032-5			45.074,54
31/12/2022	Saldo Extrato Bancário		45.074,54	
1.1.1.1.30.03	Banco do Brasil - 6824-1			372.730,19
31/12/2022	Saldo Extrato Bancário		372.730,19	
1.1.1.1.30.04	Banco do Brasil - 20.163-4			475.691,85
31/12/2022	Saldo Extrato Bancário		475.691,85	
1.1.1.1.50.04	CDB Flex - CFF 320-2			117.449.093,95
31/12/2022	Saldo Extrato Bancário		117.449.093,95	
1.1.1.1.50.05	Banco do Brasil 3030-9 Conta Corrente Remunerada			0,00
1.1.1.1.50.06	BB RF CP Automático 6824-1			0,00
1.1.1.1.50.07	BB RF CP Automático - 3032-5			0,00
1.1.1.1.50.08	BB RF CP Automático - 3030-9			29.323.654,63
31/12/2022	Saldo Extrato Bancário		29.323.654,63	
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			61.107.716,64
1.1.2.1.04.01	Anuidades do Exercício - Pessoa Física			85.439.478,94
31/12/2021	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Física do Exercício - Saldo em 31/12/2021		75.750.923,31	
03/01/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil referente saldo em 31/12/2021 de anuidade do Exercício Anterior		(75.750.923,31)	
03/01/2022	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Física - Exercício de 2022		180.398.263,24	
01/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(30.136.112,70)	
01/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física - (Receita antecipada em 2021)		(5.399.084,45)	
01/2022	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(12.266.545,11)	
02/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(15.319.990,55)	
02/2022	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(4.695.114,50)	
03/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(7.952.462,76)	
03/2022	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(338.975,40)	
31/03/2022	Como anuidade do exercício, até 31/03 de cada exercício, não sofre os reflexos de juros/multa e atualização monetária, logo após este período os débitos de anuidades do exercício PF e PJ são atualizados por estas variáveis, quando compararmos o balancete de verificação do dia 31/03/2022, como a posição financeira da dívida na mesma data (SICSP, 2.0), representam o reflexo de novas inscrições PF e PJ no período (janeiro a março 2022), e serão repercutidos pelos seguintes lançamentos:		197.859,61	
04/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(4.982.374,41)	
04/2022	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(194.083,22)	
05/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(3.365.330,37)	
06/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(2.666.689,08)	
30/06/2022	Varição do estoque do contas a receber anuidades do exercício - 2º trimestre de 2022		3.842.254,13	
07/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(2.612.572,91)	
08/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(2.985.749,84)	
09/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(3.256.941,50)	
30/09/2022	Varição do estoque do contas a receber anuidades do exercício - 3º trimestre de 2022		2.850.329,16	
10/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(2.832.687,16)	
11/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(2.393.754,10)	
12/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(2.652.435,82)	
30/12/2022	Varição do estoque do contas a receber anuidades do exercício - 4º trimestre de 2022		2.201.676,68	
1.1.2.1.04.02	Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica			563.550,30
31/12/2021	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício - Saldo em 31/12/2021		458.134,79	
03/01/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil referente saldo em 31/12/2021 de anuidade do Exercício Anterior		(458.134,79)	
03/01/2022	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercício de 2022		938.695,91	
01/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI		(53.615,81)	
02/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI		(63.641,11)	
03/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI		(154.233,98)	
31/03/2022	Como anuidade do exercício, até 31/03 de cada exercício, não sofre os reflexos de juros/multa e atualização monetária, logo após este período os débitos de anuidades do exercício PF e PJ são atualizados por estas variáveis, quando compararmos o balancete de verificação do dia 31/03/2022, como a posição financeira da dívida na mesma data (SICSP, 2.0), representam o reflexo de novas inscrições PF e PJ no período (janeiro a março 2022), e serão repercutidos pelos seguintes lançamentos:		61.346,63	
04/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI		(260.911,09)	

05/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(22.442,03)
06/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(17.728,85)
30/06/2022	Varição do estoque do contas a receber anuidades do exercício - 2º trimestre de 2022	45.430,62
07/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(18.787,97)
08/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(8.113,08)
09/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(13.265,00)
30/09/2022	Varição do estoque do contas a receber anuidades do exercício - 3º trimestre de 2022	105.115,89
10/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(12.410,75)
11/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(15.134,32)
12/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(10.761,55)
30/12/2022	Varição do estoque do contas a receber anuidades do exercício - 4º trimestre de 2022	64.006,79
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física		25.357.926,98
31/12/2021	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Física de Exercícios Anteriores - Saldo em 31/12/2021	12.472.489,85
01/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil referente saldo em 31/12/2021 de anuidade do Exercício Anterior	75.750.923,31
01/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.735.220,82)
02/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.559.054,00)
02/2022	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior, conforme relatório GTI	(5.354,28)
03/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.519.028,98)
03/2022	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior, conforme relatório GTI	(18.092,73)
31/03/2022	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2022, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora	(63.975.159,51)
04/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.420.603,88)
05/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.817.178,31)
06/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.940.001,98)
30/06/2022	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2022	5.771.921,37
07/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(2.033.959,70)
07/2022	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior, conforme relatório GTI	(11.795,42)
08/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(2.256.822,21)
09/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(2.067.766,28)
30/09/2022	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2022	8.723.001,80
10/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.999.959,03)
10/2022	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior, conforme relatório GTI	(14.012,82)
11/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.686.965,73)
12/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.375.086,78)
30/12/2022	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4º trimestre de 2022	8.075.655,11
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica		2.737,76
31/12/2021	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores - Saldo em 31/12/2021	8.655,70
03/01/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil referente saldo em 31/12/2021 de anuidade do Exercício Anterior	458.134,79
01/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(1.164,92)
02/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(759,00)
03/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(8.410,16)
31/03/2022	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2022, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora	(425.216,10)
04/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(4.932,38)
05/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(4.226,17)
06/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(4.612,38)
30/06/2022	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2022	(12.792,18)
07/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(9.625,46)
29/07/2022	Transferência para melhor classificação, pois o saldo do curto prazo ficou negativo tendo em vista o Relatório da GTI não está gerando o valor correto.	4.948,26
08/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(3.822,59)
31/08/2022	Transferência para melhor classificação, pois o saldo do curto prazo ficou negativo tendo em vista o Relatório da GTI não está gerando o valor correto	3.822,59
09/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(2.310,90)
30/09/2022	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2022	9.292,73
10/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(230,40)
11/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(1.048,28)
12/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(1.033,02)
30/12/2022	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4º trimestre de 2022	(1.932,37)
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa		6.096.059,53
31/12/2021	Créditos Tributários a Receber - Dívida Ativa Pessoa Física - ADM - Saldo em 31/12/2021	9.412.090,48
01/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(425.488,91)
02/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(421.937,97)
02/2022	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Dívida Ativa Fase Administrativa, conforme relatório GTI	(2.930,72)
03/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI desta data.	(403.684,40)
03/2022	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Dívida Ativa Fase Administrativa, conforme relatório GTI	(3.873,36)
31/03/2022	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2022, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	(1.188.451,61)
04/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(400.543,38)
05/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(599.603,15)
06/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(621.649,81)
30/06/2022	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2022	1.526.693,75
07/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(658.228,67)
07/2022	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Dívida Ativa Fase Administrativa, conforme relatório GTI	(3.256,21)
08/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(674.428,14)
09/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(542.205,12)
30/09/2022	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2022	4.575.651,60
10/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(498.583,11)
10/2022	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Dívida Ativa Fase Administrativa, conforme relatório GTI	(5.045,91)
11/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(399.563,83)
12/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(416.867,72)
30/12/2022	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2022	(2.152.034,28)
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo Fase Administrativa		0,00
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva		7.717.201,73
31/12/2021	Créditos Tributários a Receber - Dívida Ativa Pessoa Física - EF - Saldo em 31/12/2021	6.290.013,82
01/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(257.637,78)
01/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(20.638,97)
02/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(267.308,84)

02/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(62.513,29)	
03/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(295.435,39)	
03/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(30.246,05)	
31/03/2022	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2022, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	(186.059,21)	
04/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(294.192,93)	
04/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(41.267,98)	
05/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(413.889,14)	
05/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(46.985,12)	
06/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(398.559,03)	
06/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(20.536,72)	
30/06/2022	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2 ° bimestre de 2022	1.195.650,04	
07/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(388.844,83)	
07/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(40.209,45)	
07/2022	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Dívida Ativa Fase Executiva, conforme relatório GTI	(6.153,60)	
08/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(439.985,15)	
08/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(32.111,21)	
09/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(357.317,16)	
09/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(20.818,34)	
30/09/2022	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3 ° bimestre de 2022	3.727.121,04	
10/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(339.770,74)	
10/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(26.561,10)	
10/2022	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Dívida Ativa Fase Executiva, conforme relatório GTI	(7.608,86)	
11/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(313.146,98)	
11/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(26.809,27)	
12/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(344.241,02)	
12/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(14.369,96)	
30/12/2022	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4 ° bimestre de 2022	1.197.634,95	
1.1.2.3.1.01.04	Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo Fase Executiva		0,00
31/12/2021	Créditos Tributários a Receber - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - EF - Saldo em 31/12/2021	7.073,87	
31/03/2022	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2022, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	10.304,00	
30/06/2022	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2 ° bimestre de 2022	(5.205,17)	
07/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(7.095,23)	
08/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(100,76)	
09/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(105,44)	
30/09/2022	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3 ° bimestre de 2022	(3.478,81)	
10/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(15.529,24)	
31/10/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil do curto prazo para o longo prazo	14.136,78	
11/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(210,88)	
30/11/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil para regularização de saldo divergente Relatório do Contas a Receber x Relatório de Recebimento	14.347,66	
12/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(2.801,10)	
30/12/2022	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4 ° bimestre de 2022	(11.335,68)	
1.1.2.5.1.04.01	COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais		513.861,45
31/12/2014	Saldo 2014-Cota Parte de Restituições a Profissionais 2014 a Compensar - Processo de restituição nº. 4420/2015. (-) Dedução Receita nº. 491(estorno de Restituição ref.chq,852001 sustado)	44.155,08 -3,92	
		Valor Restituído	Cota-Parte
	Anuidades Do Exercício - P.F.	255.462,05	63.865,63
	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	23.905,60	5.976,39
2016	Expedição De Carteira De Identidade - PF	9.036,02	2.259,02
	Outros Serviços Administrativos PF	974,75	243,70
	Taxa de Inscrição - Pessoa Física	319,43	79,86
15/07/2016	Provisão de Cota Parte a receber do COFEN referente às restituições feitas aos profissionais de enfermagem pelo COREN/SP no ano de 2012, conforme Processo 4420/2015 à fl. 117.		35.059,37
15/07/2016	Provisão de Cota Parte a receber do COFEN referente às restituições feitas aos profissionais de enfermagem pelo COREN/SP no ano de 2013, conforme Processo 4420/2015 à fl. 117.		27.372,99
		Valor Restituído	Cota-Parte
	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	279.014,55	69.753,64
	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	97.308,47	24.327,14
	16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.615,49	403,87
	16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	2.214,28	553,58
2017	16.13.04 - Taxa de Cancelamento - PF	339,42	84,86
	16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	248,59	62,15
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	4.591,40	1.147,85
	19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.066,20	266,55
	19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	89,03	22,26
		Valor Restituído	Cota-Parte
	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	286.886,95	71.721,77
	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	63.648,01	15.912,03
	16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.702,48	425,63
	16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	884,01	221,01
2018	16.13.04 - Taxa de Cancelamento - PF	404,05	101,02
	16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ		
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	3.871,10	967,79
	19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		
	19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	501,22	125,31
		Valor Restituído	Cota-Parte
	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	259.881,37	64.970,35
	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	23.517,77	5.879,46
	12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	535,17	133,79
	16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	579,12	144,78
	16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	252,76	63,19
2019	16.13.04 - Taxa de Cancelamento - PF	258,49	64,62
	16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	411,31	102,83
	16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	1.040,74	260,19
	19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00
	19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00
		Valor Restituído	Cota-Parte
	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	67.033,68	16.758,42
	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	6.953,73	1.738,43
	12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00
	12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	208,12	52,03
	16.13.04 - Taxa de Cancelamento - PF	0,00	0,00
	16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00
2020	16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00
	16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	184,42	46,11
	16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00
	16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00

	16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	3.465,40	866,35
	19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00
	19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00
		22.664,27	5.666,07
	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	17.118,88	4.279,72
	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00
	12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00
	12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00
	16.13.04 - Taxa de Cancelamento - PF	0,00	0,00
	16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00
	16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00
	16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00
	16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00
	16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00
	16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	24.881,96	6.220,50
	19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00
	19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00
		136.760,42	34.100,11
	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	17.744,59	4.436,15
	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00
	12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00
	12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00
	16.13.04 - Taxa de Cancelamento - PF	0,00	0,00
	16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00
	16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00
	16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00
	16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00
	16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00
	16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	214,19	53,55
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	11.321,04	2.830,26
	19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00
	19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00
			38.166,13
1.1.2.5.1.04.02	CDTA COFEN Repassada à Maior		
07/01/2016	REPASSE DA RECEITA referente a recebimento de Multa por inexecução contratual do fornecedor DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP-15.196.218/0001-30. Cota Parte COFEN gerada indevidamente. Ver Receita nº 269.		345,00
29/04/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 abr/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.		10.887,92
31/05/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 maio/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.		8.457,05
30/06/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 jun/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.		5.257,24
29/07/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 jul/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.		3.396,32
31/08/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 ago/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.		2.266,45
30/09/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 set/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.		1.449,47
31/10/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 set/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.		973,77
30/11/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 nov/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.		548,35
30/12/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 dez/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.		285,54
30/12/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior quando da contabilização de crédito não identificado da conta arrecadação 3032-5 de jan a mar/16. Cálculo à época efetuado sobre honorário de sucumbência.		748,30
31/05/2019	Valor de lançamento de ajuste de exercício anterior - Valor referente a cota parte incidente sobre receita presumida de dívida ativa no exercício de 2018, processo nº 0008532-65.2011.4.03.6140 referente a profissional Renata Oliveira dos Reis e creditada erroneamente na conta corrente do Coren/SP em 07/12/2018 (Valor creditado ao Coren/SP - R\$ 852,40 / Valor correto : R\$ 590,25) . Valor da cota parte reconhecida no exercício de 2018: R\$ 191,79/ Valor correto da cota parte : R\$ 132,81		58,98
31/05/2019	Valor de lançamento de ajuste de exercício anterior - Valor estorno referente cota parte incidente sobre a receita presumida de dívida ativa no exercício de 2018, processo nº [REDACTED] referente a profissional [REDACTED] e creditada erroneamente na conta corrente do Coren/SP em 10/04/2018 (Valor creditado ao Coren/SP - R\$ 1.086,74/Valor da receita reconhecida no exercício de 2018: R\$978,07 / Valor correto da receita : R\$ 0,00). Valor da cota parte reconhecida no exercício de 2018: R\$ 244,52 /Valor correto da cota parte: R\$ 0,00)		244,52
26/08/2019	Valor de lançamento de ajuste de exercício anterior - Valor referente a cota parte incidente sobre receita presumida de dívida ativa no exercício de 2018, processo nº [REDACTED] referente ao profissional [REDACTED] e creditada erroneamente na conta corrente do Coren/SP em 16/04/2018 (Valor creditado ao Coren/SP - R\$ 989,58 / Valor correto : R\$ 762,16) . Valor da cota parte reconhecida no exercício de 2018: R\$ 222,66/ Valor correto da cota parte : R\$ 171,49		51,17
08/10/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lcto nº 38657, de 08/10/2019. Estorno do pagamento 7593 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA . Estorno parcial referente a cota cofen incidente sobre a Nota de Receita nº 8812/2019, de 30/09/2019. Valor da receita reconhecida a maior : R\$ 896,51 / valor da cota cofen paga a maior : R\$ 224,13. O estorno da receita reconhecida a maior foi efetuado através da Nota de Estorno de Receita nº 10675, de 08/10/2019. O valor de R\$ 896,51 refere-se a saldo remanescente de conversão de depósito judicial convertido em renda ao Coren/SP em 02/09/2019, vinculado à profissional [REDACTED] valor de R\$ 896,51 foi devolvido à profissional através do Processo Administrativo nº 3120/2019		224,13
11/10/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lcto contábil nº 33321, de 11/10/2019. Estorno do pagamento 7052 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - Valor da receita identificada nesta data referente a ressarcimento de despesa com assistência médica efetuada pelo colaborador [REDACTED]		27,26
11/10/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lcto nº 33342, de 11/10/2019. Estorno do pagamento 7171 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - aValor da receita identificada nesta data referente a ressarcimento de despesa com assistência médica efetuada pelo colaborador [REDACTED]		20,73
06/11/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lcto nº 38847, de 06/11/2019. Estorno do pagamento 8554 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA (Estorno visto que nos exercícios de 2014 e 2015 os valores que compuseram a base de cálculo da cota parte repassada nesta data já foram efetivamente reconhecidos como receita orçamentária em 2014 e 2015, sendo a cota parte devidamente repassada ao COFEN naqueles exercícios) - C/C 3032-5		31,05
06/11/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lcto nº 38850, de 06/11/2019. Estorno do pagamento 8184 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA (Estorno visto que nos exercícios de 2014 e 2015 os valores que compuseram a base de cálculo da cota parte repassada nesta data já foram efetivamente reconhecidos como receita orçamentária em 2014 e 2015, sendo a cota parte devidamente repassada ao COFEN naqueles exercícios) - C/C 3032-5		2.793,15
20/12/2019	Valor de lançamento de ajuste de exercício anterior - Valor referente a cota parte incidente sobre receita presumida de dívida ativa no exercício de 2018, processo nº [REDACTED] referente ao profissional [REDACTED] e creditada erroneamente na conta corrente do Coren/SP em 16/04/2018 (Valor creditado ao Coren/SP - R\$ 989,58 / Valor correto : R\$703,59) . Valor da cota parte reconhecida no exercício de 2018: R\$ 229,81/ Valor correto da cota parte : R\$ 175,90		2,74
20/08/2021	Valor referente cota parte repassada a maior em 21/07/2021. Liquidação nº 4616, foi repassado o valor bruto como o valor embutido de honorários de sucumbência.		66,54
13/12/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Estorno do pagamento 7494 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 27, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a repasse a maior em 12/11/2021 conforme liquidação nº7374 e Baixa de Pagamento nº 7494 do dia 16/11/2021 (Cota Cofen Repassada a Maior)		30,45
1.1.2.9.1.02.03	(-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício		(45.614.074,37)
31/12/2021	Saldo anterior		(35.357.719,08)
30/12/2022	Vr.ajuste de perdas de crédito das Anuidades do Exercício		(10.256.355,29)
1.1.2.9.1.02.05	(-) Ajuste de Perdas de Créditos - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo		(5.268.637,44)
31/12/2021	Saldo anterior		(7.997.750,81)
30/12/2022	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito da Dívida Ativa		2.729.113,37

1.1.2.9.1.02.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidade Exercício Anterior - Curto Prazo		(13.738.554,37)
31/12/2021 Saldo anterior		-
30/12/2022 Vr.ajuste de perdas de créditos Anuidades de Exercícios Anteriores		(13.738.554,37)

1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.313.927,17

1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários 0,00

1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias 0,00

1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões 0,00

1.1.3.1.1.01.08 - Adiantamento de 13º Salário (P) 0,00

1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal 18.589,33

Insuficiência de Saldo - Verba 0083 Folha de Pagamento Nov/22

30/09/2018		5.740,86
27/06/2019		5,96
27/09/2019		45,71
27/09/2019		81,32
27/09/2019		1,03
30/03/2020		52,59
05/10/2022		1.598,80
05/12/2022		9.293,35
05/12/2022		668,01
05/12/2022		80,05
05/12/2022		337,42
05/12/2022		255,91
16/12/2022		428,32

1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedor 77.498,10

13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a JAQUELINE CIRIACO DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	942,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a MARIA ELIENE DE LIMA ROCHA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.226,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a VITHA JOSEPH, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.080,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a ELIZANGELA RITA DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.167,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a FABIO ROBERTO DO CARMO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.167,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a MARIA LURDES DE SOUZA CARNEIRO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	942,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a MARIA MARINALVA DOS SANTOS SILVA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.270,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a MARISA VIEIRA SILVA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.167,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a PALOMA ALVES DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.159,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a VIVIANE DE FATIMA SANTOS SERRI, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.188,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a ANA MARIA DE ARAUJO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.168,00
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a ANA MARIA DE ARAUJO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	4.368,26
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a ELIZANGELA RITA DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.965,08
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a FABIO ROBERTO DO CARMO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.618,06
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a JAQUELINE CIRIACO DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	4.645,48
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a MARIA ELIENE DE LIMA ROCHA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	2.692,01
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a MARIA LURDES DE SOUZA CARNEIRO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	4.257,06
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a MARIA MARINALVA DOS SANTOS SILVA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.264,89
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a MARISA VIEIRA SILVA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.965,03
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a PALOMA ALVES DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	2.307,46
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a VITHA JOSEPH, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.394,16
05/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a VIVIANE DE FATIMA SANTOS SERRI, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.932,50
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA ANA MARIA DE ARAUJO (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.359,19
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CODIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA ELIZANGELA RITA DE OLIVEIRA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	2.600,07
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DO COLABORADOR FABIO ROBERTO DO CARMO (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.465,45
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CODIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA JAQUELINE CIRIACO DE OLIVEIRA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.857,50
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CODIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA MARIA ELIENE DE LIMA ROCHA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	560,20
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA MARIA LURDES DE SOUZA CARNEIRO (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	2.145,55

09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA MARIA MARINALVA DOS SANTOS SILVA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.909,23
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA MARISA VIEIRA SILVA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	2.662,23
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA PALOMA ALVES DE OLIVEIRA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	470,85
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA VITHA JOSEPH (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.494,24
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA VIVIANE DE FATIMA SANTOS SERRI (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	382,97
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE UNIDADE DE CAMPINAS-AGOSTO/21 EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CONFORME E-MAIL'S ANEXOS)	111,77
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE UNIDADE COREN EDUCAÇÃO-AGOSTO/21 EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CONFORME E-MAIL'S ANEXOS)	349,34
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE UNIDADE DE SANTO ANDRÉ-AGOSTO/21 EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CONFORME E-MAIL'S ANEXOS)	111,77
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE UNIDADE SEDE-AGOSTO/21 EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CONFORME E-MAIL'S ANEXOS)	1.131,75
1.1.3.1.1.03 - Adiantamentos de Suprimentos de Fundos		0,00
1.1.3.1.1.04 - Adiantamentos de Suprimentos de Fundos		0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Depósito Suprimentos de Fundos - Prestação de Contas		0,00
1.1.3.2.1.01 - Irop		0,00
1.1.3.2.1.02 - Inss		37.690,67
31/12/2011	Ref.nf.283 Simac (10/2011)	64,68
31/12/2011	Ref.nf.197 Work Slim (05/2011)	468,78
31/12/2011	Ref.nf.246 Work Slim (07/2011)	445,20
31/12/2011	Ref.nf.225 Work Slim (06/2011)	370,94
31/12/2011	Ref.nf.103 Metrôpole (01/2011) - valor Juros e Correção (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 18/03/2011)	78,14
31/12/2011	Ref.nf.103 Metrôpole (01/2011) - valor Principal (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 18/03/2011)	815,83
31/12/2011	Ref.nf.103 Metrôpole (01/2011) - valor Juros e Correção (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 31/03/2011)	113,14
31/12/2011	Ref.nf.103 Metrôpole (01/2011) - valor Principal (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 31/03/2011)	815,83
31/12/2011	Ref.nf.054 Metrôpole (12/2010) - valor Principal (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 31/03/2011)	815,83
31/12/2011	Ref.nf.054 Metrôpole (12/2010) - valor Juros e Correção (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 31/03/2011)	178,17
31/12/2011	Ref.nf.1095 D&L (05/2011)	143,55
31/12/2011	Ref.nf.1104 D&L (05/2011)	143,55
31/12/2011	Ref.nfs.1289 a 1295 D&L (07/2011)	1.148,40
31/12/2011	Ref.nfs.1438,1450,1455,1456,1457,1458,1460 e 1461 D&L (08/2011)	3.069,56
20/01/2012	Ref.nf.10146 Bass Elevadores (12/2011)	400,94
17/02/2012	Ref.nfs.2048,2051 e 2054 D&L Recursos Humanos (01/2012)	430,65
21/03/2012	Ref.nf.10735 Bass Elevadores (02/2012)	400,94
19/04/2012	Ref.nf.916 Metrôpole Segurança (03/2012)	46,20
18/06/2012	Ref.nf.717 Simac Manutenção (05/2012)	143,01
20/07/2012	Ref.nf.760 Simac Manutenção (06/2012)	141,23
20/09/2012	Ref.nfs.912/913 Da Simac Manutenção e Servs.Ltda (08/2012)	284,84
18/10/2012	Ref.nf.1048 Simac Manutenção (09/2012)	141,23
19/08/2013	Ref.nfs.1290,1291,1292,1293 e 1294 Da Araujo Seg.Vig.Eireli (07/2013)	5.700,65
19/02/2014	Ref.nfs. 19290 Bass Elevadores Ltda	52,80
19/11/2014	Ref.nfs. 23574 - 23575 Bass Elevadores Ltda	52,80
20/01/2015	MF nº. 87 recto NF nº 33193 e ainda não retido - Basic Elevadores Ltda - Nota Fiscal Cancelada, pedir restituição junto ao INSS.	307,08
16/04/2015	MF nº. 632 recto NF nº 26155 e ainda não retido - Bass Elevadores Ltda	52,80
20/05/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS REFERENTE NF 026640 BASS ELEVADORES LTDA - EPP.	52,80
19/06/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS, REFERENTE A NOTA 27172 DA EMPRESA BASS ELEVADORES LTDA - EPP.	65,38
20/07/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS, REFERENTE A NOTA 27655 DA EMPRESA BASS ELEVADORES LTDA - EPP.	65,38
19/08/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS, REFERENTE A NOTA 28361 DA EMPRESA BASS ELEVADORES LTDA - EPP.	52,80
19/05/2017	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º, NOTA FISCAL N.º 2961 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	300,93
29/03/2018	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º, GPS N.º 369. ref. Retenção de INSS da empresa LIGA SERVIÇOS.	722,05
18/01/2019	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º, GPS N.º 5494 da empresa GB BARRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.	2.241,53
18/01/2019	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º, GPS N.º 5495 da empresa GB BARRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.	1.507,56
20/03/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº. 11947 da empresa MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP, conforme pagamento efetuado em 20/03/2020	82,50
20/11/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº 27047 da empresa FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/11/2020	170,77
20/11/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº 1164 da empresa VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., conforme recolhimento efetuado em 20/11/2020	347,20
19/02/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº. 854 da empresa TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI -ME. - Conforme o pagamento efetuado em 19/02/2021	270,37
20/08/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 13517 da empresa MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP., conforme recolhimento efetuado em 20/08/2021.	78,33

31/12/2011	Ref.nf.839 D&L (03/2011)	65,25
31/12/2011	Ref.nf.832 D&L (03/2011)	358,04
31/12/2011	Ref.nf.1098 D&L (05/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.6333 Primenet (05/2011)	420,00
31/12/2011	Ref.nf.6733 Primenet (07/2011)	196,00
10/02/2012	Ref.nf.2048 D&L Recursos Humanos Ltda.(01/2012)	26,10
10/02/2012	Ref.nf.2054 D&L Recursos Humanos Ltda.(01/2012)	26,10
10/02/2012	Ref.nf.2051 D&L Recursos Humanos Ltda.(01/2012)	39,15
10/02/2012	Ref.nf.069 Thatikal Segurança (01/2012)	386,62
23/03/2012	Ref.nf.826 Metr�pole Segurança (02/2012)	295,20
16/04/2012	Ref.nf. 916 Metr�pole Segurança (03/2012)	12,60
23/04/2012	Ref.nfs.540,541 e 542 Simac (03/2012)	127,33
14/06/2012	Ref.nf. 717 Simac Manutenção e Serviços Ltda (05/2012)	55,36
20/07/2012	Ref.nf.760 Simac Manutenção (06/2012)	55,36
20/09/2012	Ref.nfs. 912 e 913 Simac Manutenção e Servs. Ltda (08/2012)	110,72
18/10/2012	Ref.nf.1048 Da Simac Manutenção e Serviços Ltda (09/2012)	55,36
09/08/2013	Ref.nf. 1291 Araujo Segurança (07/2013)	443,78
09/08/2013	Ref.nfs.1292 Da Araujo Segurança e Vig. Eireli (07/2013)	331,99
09/08/2013	Ref.nf. 1290 Da Araujo Segurança e Vig. Ltda (07/2013)	392,92
21/08/2013	Ref.nf. 1294 Da Araujo & Cia Segurança & Vig. (07/2013)	327,25
22/08/2013	Ref.nf. 1293 Da Araujo & Cia Segurança & Vig. (07/2013)	557,54
07/02/2014	NF 538 ISS -Channel Locações e Eventos Ltda	25,00
11/08/2014	Ref.nf.285 Maxtecnica	
19/09/2014	Ref.nf. Fatura 935 RCS Terceirização (pgto em duplicidade)	29,39
13/06/2017	PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL 64 DA SUBSEÇÃO GUARULHOS ESCRITURAÇÃO NA PREFEITURA DE SANTOS ABERTO PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO NA PREFEITURA ATRAVÉS DO PROCESSO 39593/2017-71.	9,25
31/12/2018	Recolhimento de TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA N.� 9369 FLEX ELEVADORES (PAGO EM 13/12/2016)	56,29
31/12/2018	Pagamento de Tributos a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.� , NOTA FISCAL E/OU FATURA N.� 2961 Qualific Terceirização	136,79
10/06/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal n.é 970 da empresa C M Pingo Ar Condicionado, conforme recolhimento efetuado em 10/06/2020	45,92
11/09/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal n.é 1251 da empresa C M PINGO AR CONDICIONADO ME , conforme recolhimento efetuado em 11/09/2020	32,15
11/09/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal n.é 1261 da empresa C M PINGO AR CONDICIONADO ME , conforme recolhimento efetuado em 11/09/2020	10,75
11/09/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal n.é 1257 da empresa C M PINGO AR CONDICIONADO ME , conforme recolhimento efetuado em 11/09/2020	10,75
13/10/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal n.é 1404 da empresa C M PINGO AR CONDICIONADO ME, conforme recolhimento efetuado em 13/10/2020	16,75
25/11/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente à Nota Fiscal n.é 1164 da empresa VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, conforme recolhimento efetuado em 25/11/2020	148,35
11/01/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, referente à Nota Fiscal n.é 808 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. - Conforme pagamento efetuado em 11/01/2021	172,24
20/01/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento ISSQN a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL N.é 60 do favorecido SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Contrato n.� 31/2020, Pregão Eletrônico n.é 11/2020. Objeto: serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção São José dos Campos - Conforme pagamento efetuado em 20/01/2021	82,97
10/02/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento de ISSQN a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , referente à Nota Fiscal n.é 854 da empresa TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME. - Conforme pagamento efetuado dia 10/02/2021	64,89
10/08/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, referente à Nota Fiscal 13516 da empresa MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme recolhimento efetuado em 10/08/2021	69,63
10/08/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, referente à Nota Fiscal 13517 da empresa MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, conforme recolhimento efetuado em 10/08/2021	111,89
20/10/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, referente à Nota Fiscal 912 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI , conforme recolhimento efetuado em 20/10/2021	161,24
11/04/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil , Recolhimento ISSQN a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , referente à Nota Fiscal n.é 924 da LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, conforme recolhimento efetuado em 11/04/2022	160,25
20/04/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil , PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, referente à nota fiscal n.é 923 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 20/04/2022	118,96
10/05/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, referente à nota fiscal n.é 616 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 10/05/2022	70,99
10/05/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, referente à nota fiscal n.é 4760 da empresa OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 10/05/2022	429,10
10/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento ISSQN a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, referente à Nota Fiscal 35 da empresa OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 10/06/2022	427,95
10/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, referente à Nota Fiscal 652 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 10/06/2022	103,66
10/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, referente à Nota Fiscal 653 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 10/06/2022	56,57
10/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, referente à Nota Fiscal 650 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 10/06/2022	64,54
10/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, referente à Nota Fiscal 637 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 10/06/2022	64,66
10/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, referente à Nota Fiscal 636 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 10/06/2022	63,93
15/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, referente à Nota Fiscal 635 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 15/06/2022	57,82
15/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, referente à Nota Fiscal 645 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 15/06/2022	53,89
15/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, referente à Nota Fiscal 648 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 15/06/2022	117,58
15/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, referente à Nota Fiscal 649 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 15/06/2022	44,31
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, REFERENTE � NOTA FISCAL N.� 634 DA EMPRESA SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	59,82
08/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, referente à Nota Fiscal 668 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 08/07/2022	56,32
08/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, referente à Nota Fiscal 1263 da empresa A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 08/07/2022	66,10
12/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, referente à Nota Fiscal 670 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 12/07/2022	45,25
20/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, referente à Nota Fiscal 667 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/07/2022	50,13
20/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, referente à Nota Fiscal 673 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/07/2022	66,97
10/08/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento ISSQN a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO, referente à Nota Fiscal 696 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 10/08/2022	49,35

22/08/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, referente à nota fiscal nº 11909 da empresa ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 22/08/2022	100,04
28/09/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à nota fiscal nº 1898 da C M PINGO AR CONDICIONADO, conforme recolhimento efetuado em 28/09/2022	23,51
28/09/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à nota fiscal nº 1888 da C M PINGO AR CONDICIONADO, conforme recolhimento efetuado em 28/09/2022	22,58
28/09/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à nota fiscal nº 1881 da C M PINGO AR CONDICIONADO, conforme recolhimento efetuado em 28/09/2022	22,58
20/10/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, referente à Nota Fiscal 11949 da empresa ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 20/10/2022	89,37
11/11/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à nota fiscal nº 962 da empresa PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 11/11/2022	106,40
11/11/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à nota fiscal nº 963 da empresa PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 11/11/2022	102,04
11/11/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à nota fiscal nº 964 da empresa PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 11/11/2022	29,79
1.1.3.2.1.04 - PIS/PASEP		0,00
1.1.3.2.1.05 - IRRF - Salários		0,00
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas		1.123.675,13
1.1.3.5.1.07 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)		12.066,74
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem		0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade		0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores		34.689,44
31/12/2011	Ref.nf.1099 D&L (05/2011) ref ISS retido a menor em 14/06/2011	13,05
31/12/2011	Ref.nf.727 D&L (02/2011) ref. ISS retido a menor em 15/02/2011	13,05
31/12/2011	Ref.nf.162 Work Slim (04/2011)ref. ISS retido a menor em 08/08/2011	22,50
31/12/2011	Ref.nf.1100 D&L (05/2011) ref. ISS retido a menor em 14/06/2011	26,10
02/01/2013	Pg.nf.705 Metrópole Segurança Valor pago a maior em 16/12/2011 - ISS não retido - solicitada em 26/06/2013)	295,20
28/04/2016	NOTA DE ACERTO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, Referente a estorno de acerto de débito efetuado pelo banco mas não identificado sua origem.	307,20
14/07/2016	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a [REDACTED] PAGO EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. , CPD 300015259 (PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE)	95,51
20/07/2016	NOTA DE ACERTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º , NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 2833 e 2931- GB BARIRI REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR (A SER RESSARCIDO).	63,00
01/11/2016	PAGAMENTOS OUTROS a [REDACTED], BRADESCO GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE, EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO CORRETO EFETUADO EM 25/10/16, CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO 10216. VALOR SERÁ DESCONTADO EM PAGAMENTO FUTURO.	400,00
01/11/2016	PAGAMENTOS OUTROS a [REDACTED], BRADESCO GERENCIADOR -DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE, EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO CORRETO EFETUADO EM 25/10/16, CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO 10215. VALOR SERÁ DESCONTADO EM PAGAMENTO FUTURO.	400,00
21/03/2017	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , ref. ATMJ devido a pagamento em atraso da NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 5563 DA EMPRESA MRO	49,02
23/03/2017	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - VALOR DEBITADO EM NOSSA CONTA CORRENTE INDEVIDAMENTE. VALOR SERÁ DEVOLVIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.	3,80
29/05/2017	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA (VALOR A SER RESSARCIDO).	0,03
13/06/2017	Pagamento em duplicidade a [REDACTED] ref. restituição da 1ª parcela da anuidade de Enfermeiro creditada na conta do esposo [REDACTED]	76,79
14/07/2017	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA (VALOR A SER RESSARCIDO).	0,02
20/07/2017	PAGAMENTOS OUTROS a RENATA APARECIDA DE CAIROS, DÉBITO EM CONTA. TRATA-SE DE LANÇAMENTO A OUTROS DEVEDORES, RELATIVO AO PAGTO EM DUPLICIDADE A PROFISSIONAL ACIMA.	120,27
20/10/2017	PAGAMENTOS OUTROS a SERVIDORES COREN/SP, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO - REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR À COLABORADORA LUZINETE FREIRE BEZERRA (A SER RESSARCIDO)	0,05
05/12/2017	Iss sobre NF 13166 da empresa Flex Elevadores sobre os serviços prestados no mês de Novembro/2017 na Subseção de Santos, tributo não retido no momento do pagamento	56,29
12/12/2017	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA N.º	0,01
26/01/2018	PAGAMENTOS OUTROS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA - VALOR A SER RESSARCIDO	10,60
07/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA. TRATA-SE DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DEPOSITADO. DÉBITO SENDO AVERIGUADO PELO BANCO, PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE DA CONTA 2195.	374,12
15/02/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS a , DÉBITO EM CONTA. TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE PELO BRADESCO, JÁ ACIONADO PARA DEVOLVER-NOS.	464,90
07/03/2018	PAGAMENTOS OUTROS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TAXA DE MICROFILME COBRADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL (A SER DEVOLVIDA).	7,15
23/03/2018	PAGAMENTOS OUTROS a [REDACTED] SILVESTRE ALVES, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE RESTITUIÇÃO EFETUADA EM DUPLICIDADE (VALOR A SER RESTITUIDO AOS COFRES DO COREN-SP)	37,57
06/04/2018	PAGAMENTOS OUTROS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA - VALOR A SER RESSARCIDO (REFERENTE À TAR REATIV FORNEC CHEQUES).	10,15
09/04/2018	PAGAMENTOS OUTROS a [REDACTED] BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB - VALOR PAGO EM DUPLICIDADE (ENVIADO OFÍCIO SOLICITANDO A DEVOLUÇÃO DO VALOR)	254,78

17/08/2018	PAGAMENTOS OUTROS a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º , BOLETO(S) N.º 110120130 - referente pagamento de multa e juros (a ser ressarcido).	47,24
11/09/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente multa por atraso no recolhimento da Nota Fiscal 1761 (emissão em 05/07/18) da favorecida Partner Security Serviços de Segurança Ltda. Ver Movimentação Financeira nº 4970.	294,56
20/09/2018	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º , GPS N.º 1764 PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. VER MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 5213	53,64
25/10/2018	PAGAMENTOS OUTROS a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE MULTA (A SER RESSARCIDA)	1,22
15/07/2019	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS ,VALOR DE MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE NF.924 FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do NAPE-Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 19.617,50 .Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. E-mail 15/07/2019 às 10h19.	19,38
12/02/2020	PAGAMENTOS OUTROS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA - TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE, CONFORME E-MAIL ANEXO (A SER RESSARCIDA)	10,00
16/03/2020	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA - TARIFA A SER RESSARCIDA	55,85
10/06/2020	PAGAMENTOS OUTROS a [REDACTED], DÉBITO EM CONTA , REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO N.º NDR 3868 - PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE. ENVIADO E-MAIL SOLICITANDO A DEVOLUÇÃO DE VALOR.	302,82
19/10/2020	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA).	4,00
10/12/2020	a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , referente à pagamento de juros e multa no recolhimento das Notas Fiscais nº. 1189 e 1193 da empresa FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP. E-mail 09/12/2020 às 15h32.	54,68
15/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a TELEFÔNICA BRASIL S. A., BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE A SER RESSARCIDO OU DEBITADO NO PRÓXIMO PAGAMENTO REF. LINHA 3222-5232 - SJRP - VENCIMENTO 15/10/2020.	79,28
15/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a TELEFÔNICA BRASIL S. A., BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE A SER RESSARCIDO OU DEBITADO NO PRÓXIMO PAGAMENTO REF. LINHA 3212-9447 - SJRP - VENCIMENTO 15/10/2020.	106,46
15/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a TELEFÔNICA BRASIL S. A., BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE A SER RESSARCIDO OU DEBITADO NO PRÓXIMO PAGAMENTO REF. LINHA 3222-3171 - SJRP - VENCIMENTO 15/11/2020.	91,00
15/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA).	580,80
15/01/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	580,80
04/02/2021	PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, juros/multas no recolhimento referente à Nota Fiscal nº 811 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. ID 226 AGILIZA	16,58
12/02/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA).	580,80
15/03/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	580,80
08/04/2021	PAGAMENTOS OUTROS a IMPRENSA NACIONAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA N.º 896187 - REFERENTE PAGAMENTO MULTA/JUROS FATURA DE OUTUBRO, CONFORME ORIENTAÇÃO CONTROLADORIA - ID 120.	41,31
15/04/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - DÉBITO INDEVIDO DE TARIFA (ENCAMINHANDO E-MAIL SOLICITANDO A DEVOLUÇÃO).	580,80
14/05/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (ENVIADO E-MAIL SOLICITANDO O RESSARCIMENTO)	580,80
16/06/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	580,80
15/07/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	580,80
13/08/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA (COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA - A SER RESSARCIDA)	586,55
15/09/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA (COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA - A SER RESSARCIDA)	586,55
15/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA (COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA - A SER RESSARCIDA)	586,55
12/11/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA INDEVIDA, E-MAIL ENVIADO (A SER RESSARCIDA)	586,55
16/11/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - valor a ser ressarcido, conforme e-mail anexo	548,53
15/12/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA , TARIFA INDEVIDA A SER RESSARCIDA	586,55
18/01/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	586,55
15/02/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	586,55
16/03/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	586,55
11/04/2022	PAGAMENTO DE I.R.R.F. - DARF a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA/JUROS - SOBRE FÉRIAS 02-22 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	688,52
14/04/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA COBRADA (A SER RESSARCIDA)	586,55
13/05/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	586,55
16/05/2022	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - valor referente multa e juros (a ser ressarcido)	9,71
15/06/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	586,55
24/06/2022	PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, referente à juros e multa de recolhimento de ISSQN Nota Fiscal 14319 da empresa MRO Serviços EIRELI - EPP.	4,63
24/06/2022	Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à juros e multa de recolhimento de INSS da Nota Fiscal 14319 da empresa MRO Serviços EIRELI - EPP.	6,42
18/07/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE DÉBITO DE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	586,55
08/08/2022	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA GUIA FGTS-COMPETÊNCIA JULHO/22 (A SER RESSARCIDO - CONFORME E-MAIL ANEXO)	12,83
15/08/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE VALOR DEBITADO A PELO BANCO (A SER RESSARCIDO) E-MAIL ENVIADO, ANEXO.	3.132,27
16/08/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	586,55
15/09/2022	PAGAMENTOS OUTROS a TELEFÔNICA BRASIL S. A., BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - Referente despesas com telefonia fixa do Coren Educação durante SET2022 - Linha 3224-9405. - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (AGUARDANDO RESSARCIMENTO POR PARTE DA EMPRESA (A SER VERIFICADO NAS PRÓXIMAS CONTAS)	101,99

15/09/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA, A SER RESSARCIDA (CONFORME E-MAIL ANEXO).	586,55
17/10/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	586,55
18/10/2022	PAGAMENTOS OUTROS a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, valor complementar da NOTA FISCAL N.º 264456577 - ref. multa e juros por atraso s/ NF nº 249877464 vencida em 18/07/2022 e paga em 18/08/2022, devido atraso no envio da mesma - a ser ressarcido ao Coren-SP.	19,07
20/10/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE VALOR DEBITADO A MAIOR PELO BRADESCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (A SER RESSARCIDO)	3.132,27
16/11/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - VALOR DEBITADO A MAIOR, REFERENTE CONSIGNADO (A SER RESSARCIDO)	3.132,27
18/11/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA DEBITADA EM CONTA (A SER RESSARCIDO)	586,55
15/12/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA DEBITADA EM CONTA CORRENTE (A SER RESSARCIDA)	586,55
20/12/2022	PAGAMENTOS OUTROS a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL, ref. pagamento em duplicidade a ser ressarcido futuramente ref. diária de ID 6013.	1.126,50
20/12/2022	PAGAMENTOS OUTROS a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL, pagamento em duplicidade - a ser ressarcido - ref. diária de ID 6069.	1.877,50
21/12/2022	PAGAMENTOS OUTROS a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB - PAGAMENTO EFETUADO INOCRETAGAMENTE À PROFISSIONAL, SENDO VERIFICADO SOMENTE EM 09/01/23, SENDO ENVIADO E-MAIL, TENTADO EFETUAR CONTATO TELEFÔNICO COM A MESMA. (A SER RESSARCIDO).	2.000,00
1.1.3.8.1.02.06 - Direitos a Receber de Terceiros		0,00
1.1.4 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00
1.1.5 - ESTOQUES		194.804,88
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo		194.804,88
30/11/2022	Saldo Relatório Almoxarifado	192.975,41
12/2022	Entradas Almoxarifado - Sistema Sialm.Net	12.767,51
	Saídas Almoxarifado - Sistema Sialm.Net	(10.938,04)
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		615.628,43
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar		9.900,08
22/08/2022	Liquidação do Empenho 688, referente APÓLICE nº 0118.33.34.778-5 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 09/2022, PE nº 13/2022. Objeto do contrato: Seguro para cobertura de bens patrimoniais móveis e imóveis das unidades do Coren-SP - Competência: 04/06/22 a 03/06/23.	23.447,54
31/08/2022	Vr.apropriação parcela 01/13 - Seguros - Fornecedor : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Empenho nº 688 PA de contratação nº 13568/2021	(1.823,70)
31/08/2022	Vr.apropriação parcela 02/13 - Seguros - Fornecedor : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Empenho nº 688 PA de contratação nº 13568/2021	(1.953,96)
31/08/2022	Vr.apropriação parcela 03/13 - Seguros - Fornecedor : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Empenho nº 688 PA de contratação nº 13568/2021	(1.953,96)
30/09/2022	Vr.apropriação parcela 04/13 - Seguros - Fornecedor : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Empenho nº 688 PA de contratação nº 13568/2021	(1.953,96)
31/10/2022	Vr.apropriação parcela 05/13 - Seguros - Fornecedor : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Empenho nº 688 PA de contratação nº 13568/2021	(1.953,96)
30/11/2022	Vr.apropriação parcela 06/13 - Seguros - Fornecedor : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Empenho nº 688 PA de contratação nº 13568/2021	(1.953,96)
30/12/2022	Vr.apropriação parcela 07/13 - Seguros - Fornecedor : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Empenho nº 688 PA de contratação nº 13568/2021	(1.953,96)
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades		2.624,96
19/10/2022	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 226757 do favorecido IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 25/2021. Objeto: Serviços de pesquisa de informações regulatórias com atualizações jurídicas e consultoria telefônica e eletrônica anual no período de 13/09/2022 a 12/09/2023.	2.390,07
19/10/2022	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 1874702 do favorecido IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., Serviços de pesquisa de informações regulatórias com atualizações jurídicas e consultoria telefônica e eletrônica anual no período de 13/09/2022 a 12/09/2023.	1.359,86
31/10/2022	Vr.apropriação parcela 01/13 - Assinaturas - Fornecedor : IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda., Empenho nº 914, PA de contratação nº 4338/2019	(187,50)
31/10/2022	Vr.apropriação parcela 02/13 - Assinaturas - Fornecedor : IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda., Empenho nº 914, PA de contratação nº 4338/2019	(312,49)
30/11/2022	Vr.apropriação parcela 03/13 - Assinaturas - Fornecedor : IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda., Empenho nº 914, PA de contratação nº 4338/2019	(312,49)
30/12/2022	Vr.apropriação parcela 04/13 - Assinaturas - Fornecedor : IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda., Empenho nº 914, PA de contratação nº 4338/2019	(312,49)
1.1.9.3.1.01.02 - Assinaturas-Certificação Digital		0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar		579.299,22
29/12/2022	Liquidação do Empenho 535, referente NOTA FISCAL nº 63493 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 05/2022. Objeto do contrato: Fornecimento de vales destinados a pagamento de refeições e alimentações.	28.226,21
29/12/2022	Liquidação do Empenho 1298, referente NOTA FISCAL nº 63493 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 05/2022. Objeto do contrato: Fornecimento de vales destinados a pagamento de refeições e alimentações.	342.681,02
29/12/2022	Liquidação do Empenho 1298, referente NOTA FISCAL nº 63464 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 05/2022. Objeto do contrato: Fornecimento de vales destinados a pagamento de refeições e alimentações.	157.318,98
29/12/2022	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL nº 63464 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 05/2022. Objeto do contrato: Fornecimento de vales destinados a pagamento de refeições e alimentações.	51.073,01
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar		0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar		0,00
1.1.9.9.1.99.02 - Serviços de Informática a Apropriar		0,00
1.1.9.9.1.99.03 - Palestras,Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal a Apropriar		0,00
1.1.9.9.1.99.04 - Locação de Software a Apropriar		15.128,06
11/03/2022	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 766 do favorecido PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 35/2021. Dispensa de Licitação nº 16/2021. Objeto: subscrição de licenças do Microsoft Power BI Pro, com validade de 12 (doze meses) – 105 (cento e cinco licenças). ID 2030Agiliza-Fluxo de Pagamento.	74.048,10
31/03/2022	Amortização de Software referente a parcela 01 do mês Mar/2022	(3.383,92)
29/04/2022	Vr.apropriação parcela 02/13 - Locação de Software - Fornecedor : Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Eireli, Empenho nº 766, PA de contratação nº 10114/2021	(6.170,68)
31/05/2022	Vr.apropriação parcela 03/13 - Locação de Software - Fornecedor : Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Eireli, Empenho nº 766, PA de contratação nº 10114/2021	(6.170,68)
30/06/2022	Vr.apropriação parcela 04/13 - Locação de Software - Fornecedor : Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Eireli, Empenho nº 766, PA de contratação nº 10114/2021	(6.170,68)
29/07/2022	Vr.apropriação parcela 05/13 - Locação de Software - Fornecedor : Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Eireli, Empenho nº 766, PA de contratação nº 10114/2021	(6.170,68)

31/08/2022	Vr.apropriação parcela 06/13 - Locação de Software - Fornecedor : Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Eireli, Empenho nº 766, PA de contratação nº 10114/2021	(6.170,68)
30/09/2022	Vr.apropriação parcela 07/13 - Locação de Software - Fornecedor : Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Eireli, Empenho nº 766, PA de contratação nº 10114/2021	(6.170,68)
31/10/2022	Vr.apropriação parcela 08/13 - Locação de Software - Fornecedor : Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Eireli, Empenho nº 766, PA de contratação nº 10114/2021	(6.170,68)
30/11/2022	Vr.apropriação parcela 09/13 - Locação de Software - Fornecedor : Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Eireli, Empenho nº 766, PA de contratação nº 10114/2021	(6.170,68)
30/12/2022	Vr.apropriação parcela 10/13 - Locação de Software - Fornecedor : Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Eireli, Empenho nº 766, PA de contratação nº 10114/2021	(6.170,68)
1.1.9.9.1.99.05	Serviços de Pericia,Asses,Consultoria,Tradução e Afins a Apropriar	8.676,11
12/12/2022	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 766 do favorecido PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, Nº Contrato/Ata de Resisão de Pregos: 35/2021. Dispensa de Licitação nº 16/2021. Objeto: subscrição de licenças do Microsoft Power BI Pro, com validade de 12 (doze meses) – 105 (cento e cinco licenças). ID 2030Agiliza-Fluxo de Pagamento.	9.700,00
30/12/2022	Vr.apropriação parcela 01/13 - Pericia,Asses,Consultoria,Tradução e Afins - Fornecedor : Editora Negócios Públicos do Brasil Ltda., Empenho nº 1245, PA de contratação nº 2284/2022	(215,56)
30/12/2022	Vr.apropriação parcela 02/13 - Pericia,Asses,Consultoria,Tradução e Afins - Fornecedor : Editora Negócios Públicos do Brasil Ltda., Empenho nº 1245, PA de contratação nº 2284/2022	(808,33)
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE		76.284.070,20
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		16.026.566,87
1.2.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física		177.513.791,96
31/12/2021	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Física de Exercícios Anteriores - Saldo em 31/12/2021	115.415.468,55
01/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.197.240,19)
02/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(816.519,64)
03/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(710.716,38)
31/03/2022	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2022, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	65.512.037,28
04/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.120.348,92)
05/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.264.815,88)
06/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.153.157,80)
30/06/2022	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2022	(11.330.482,05)
07/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.061.502,15)
07/2022	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior, conforme relatório GTI	(25.616,92)
08/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.016.571,71)
09/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(859.619,82)
30/09/2022	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2022	(5.322.795,08)
10/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.021.170,04)
10/2022	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior, conforme relatório GTI	(50.273,10)
11/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(963.968,52)
12/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.589.958,43)
30/12/2022	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4º trimestre de 2022	26.091.042,76
1.2.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica		1.717.051,58
31/12/2021	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores - Saldo em 31/12/2021	1.196.303,46
01/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(7.915,75)
02/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(6.094,61)
03/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(11.370,11)
31/03/2022	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2022, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	359.453,02
04/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(9.652,94)
05/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(3.574,40)
30/06/2022	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2022	(58.642,20)
29/07/2022	Transferência para melhor classificação, pois o saldo do curto prazo ficou negativo tendo em vista o Relatório da GTI não está gerando o valor correto.	(4.948,26)
08/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(2.765,92)
31/08/2022	Transferência para melhor classificação, pois o saldo do curto prazo ficou negativo tendo em vista o Relatório da GTI não está gerando o valor correto	(3.822,59)
09/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(122,40)
30/09/2022	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2022	36.816,19
10/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(611,98)
10/2022	Desconto concedido Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior, conforme relatório GTI	(43,77)
11/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(2.390,50)
12/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(611,98)
30/12/2022	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4º trimestre de 2022	237.046,32
1.2.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF		30.868.453,63
31/12/2021	Créditos Tributários a Receber - Dívida Ativa Pessoa Física - ADM - Saldo em 31/12/2021	74.293.568,11
01/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(95.795,86)
02/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(113.640,84)
03/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(122.476,29)
03/2022	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Dívida Ativa Fase Administrativa, conforme relatório GTI	(1.369,72)
31/03/2022	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2022, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	834.847,44
04/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(172.636,38)
05/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(280.742,14)
06/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(251.407,41)
30/06/2022	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2022	(10.156.255,08)
07/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(250.739,62)
07/2022	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Dívida Ativa Fase Administrativa, conforme relatório GTI	(13.289,38)
08/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(255.088,17)
09/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(269.493,35)
30/09/2022	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2022	(3.799.012,53)
10/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(280.459,23)
10/2022	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Dívida Ativa Fase Administrativa, conforme relatório GTI	(15.877,06)
11/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(184.385,04)
12/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(198.355,20)
30/12/2022	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2022	(27.798.938,62)

1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF		60.704.676,20
31/12/2021	Créditos Tributários a Receber - Dívida Ativa Pessoa Física - EF - Saldo em 31/12/2021	65.904.156,01
01/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(51.048,46)
02/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(93.974,64)
03/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(110.092,64)
03/2022	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Dívida Ativa Fase Executiva, conforme relatório GTI	(1.421,82)
31/03/2022	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2022, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	2.891.154,29
04/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(122.352,99)
05/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(207.918,28)
06/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(193.307,38)
30/06/2022	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2 ° trimestre de 2022	(1.364.135,38)
07/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(134.495,02)
07/2022	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Dívida Ativa Fase Executiva, conforme relatório GTI	(12.369,74)
08/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(190.357,82)
09/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(163.509,28)
30/09/2022	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3 ° trimestre de 2022	(3.762.336,38)
10/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(131.661,53)
11/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(154.003,93)
12/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(154.466,51)
30/12/2022	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4 ° trimestre de 2022	(1.243.182,30)
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ		0,00
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ		0,00
31/12/2021	Créditos Tributários a Receber - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - EF - Saldo em 31/12/2021	292.235,05
31/03/2022	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2022, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	78.589,57
05/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI desta data	(4.502,00)
30/06/2022	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2 ° trimestre de 2022	(25.217,00)
30/09/2022	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3 ° trimestre de 2022	3.161,58
10/2022	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI desta data	(1.715,17)
31/10/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil do curto prazo para o longo prazo	(14.136,78)
30/11/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil para regularização de saldo divergente Relatório do Contas a Receber x Relatório de Recebimento	(14.347,66)
30/12/2022	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4 ° trimestre de 2022	(314.067,59)
1.2.1.1.1.98.01 - (-) Receita a Classificar - 3032-5 BR		(628.806,01)
01/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(9.251,95)
02/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(20.329,64)
03/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(13.021,08)
04/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(13.393,17)
05/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(17.310,69)
06/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(21.210,02)
07/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(36.256,28)
08/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(23.196,76)
09/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(34.413,86)
10/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(35.379,28)
11/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(22.096,79)
12/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(29.238,27)
01/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(29.419,19)
02/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(21.970,26)
03/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(41.306,57)
04/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(16.513,58)
05/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(31.733,68)
06/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(29.249,34)
07/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(15.882,17)
08/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(14.393,90)
09/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(29.983,70)
10/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(19.918,78)
11/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(37.778,28)
12/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(22.692,08)
01/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(9.966,96)
02/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(15.680,16)
03/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(17.219,57)
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo		(86.882.640,99)
31/12/2021	Saldo anterior	(131.683.200,40)
30/12/2022	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito da Dívida Ativa	44.800.559,41
1.2.1.1.1.99.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo		(167.265.959,50)
31/12/2021	Saldo Anterior	-
30/12/2022	Vr.ajuste de perdas de créditos Anuidades de Exercícios Anteriores	(167.265.959,50)
1.2.3 - IMOBILIZADO		59.327.216,99
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos		52.070,49
31/12/2021	Saldo anterior	51.706,84
21/12/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente DANFE nº do favorecido MULT BOOKS LTDA - ME, conforme DL Nº 08/2022, Objeto: Aquisição pontual de livros e materiais bibliográficos destinados a propiciar atualização de conhecimento e suporte às atividades rotineiras da Controladoria Geral e da Comissão Permanente de Licitação do Coren-SP, itens 05 -26 -40.	363,65

1.2.3.1.1.01.03	Utensílios de Copa e Cozinha		107.043,90
31/12/2021	Saldo anterior		107.043,90
1.2.3.1.1.01.04	Equipamentos De Informática		4.873.720,96
31/12/2021	Saldo anterior		4.704.135,71
21/02/2022	Liquidação do Empenho 997, referente NOTA FISCAL nº 7606 do favorecido BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, ARP nº19/2021. PE 25/2021. Objeto: Computador para edição audiovisual (5 unidades).		105.000,00
07/03/2022	Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 66 do favorecido MARIA R. O. ALMEIDA VENDA DE ELETRONICOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 23/2021. PE 25/2021. Objeto do contrato: Aquisição de itens de áudio, vídeo e de informática.		64.585,25
1.2.3.1.1.01.06	Máquinas E Equipamentos		560.254,55
31/12/2021	Saldo anterior		447.697,55
26/04/2022	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL nº 346937 do favorecido HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, Ata de Registro de Preços n 07/2021. Objeto: 1 (uma) unidades de Relógio Eletrônico de Ponto.		2.620,00
26/04/2022	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL nº 346940 do favorecido HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, Ata de Registro de Preços n 07/2021. Objeto: 1 (uma) unidades de Relógio Eletrônico de Ponto.		2.620,00
07/06/2022	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 4441 do favorecido 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 08/2021. Objeto: RELÓGIO DE PONTO.		2.620,00
07/06/2022	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 4442 do favorecido 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 08/2021. Objeto: RELÓGIO DE PONTO.		2.620,00
07/06/2022	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 4443 do favorecido 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 08/2021. Objeto: RELÓGIO DE PONTO.		2.620,00
07/06/2022	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 4444 do favorecido 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 08/2021. Objeto: RELÓGIO DE PONTO.		2.620,00
07/06/2022	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 4445 do favorecido 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 08/2021. Objeto: RELÓGIO DE PONTO.		2.620,00
07/06/2022	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 4446 do favorecido 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 08/2021. Objeto: RELÓGIO DE PONTO.		2.620,00
07/06/2022	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 4447 do favorecido 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 08/2021. Objeto: RELÓGIO DE PONTO.		2.620,00
07/06/2022	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 4449 do favorecido 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 08/2021. Objeto: RELÓGIO DE PONTO.		2.620,00
30/12/2022	Liquidação do Empenho 1242, referente NOTA FISCAL nº 2605 do favorecido J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 15/2022. Objeto do contrato: Aquisição de aparelhos de refrigeração (ar condicionado, purificador de água, frigobar) para as unidades do Coren-SP.		9.300,00
30/12/2022	Liquidação do Empenho 1243, referente NOTA FISCAL nº 2607 do favorecido J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 15/2022. Objeto do contrato: Aquisição de aparelhos de refrigeração (ar condicionado, purificador de água, frigobar) para as unidades do Coren-SP.		51.857,00
30/12/2022	Liquidação do Empenho 1244, referente NOTA FISCAL nº 2608 do favorecido J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 15/2022. Objeto do contrato: Aquisição de aparelhos de refrigeração (ar condicionado, purificador de água, frigobar) para as unidades do Coren-SP.		25.200,00
1.2.3.1.1.01.07	Mobiliários Em Geral		1.076.478,37
31/12/2021	Saldo anterior		1.076.478,37
1.2.3.1.1.01.09	Outros Bens Móveis		890,00
31/12/2021	Saldo anterior		890,00
1.2.3.1.1.01.10	Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto		544.596,10
31/12/2021	Saldo anterior		374.649,73
10/02/2022	Liquidação do Empenho 1000, referente NOTA FISCAL nº 252 do favorecido COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP nº21/2021, PE 25/2021. Objeto: KIT DE MICROFONE DE LAPELAS COM TRANSMISSÃO UHF (4 unidades)		6.720,00
14/02/2022	Liquidação do Empenho 1001, referente NOTA FISCAL nº 532 do favorecido RAUL MUELLER SCHRAMM, ARP nº22/2021. PE 25/2021. Objeto: Teleprompter portátil para câmera/tablet (2 unidades).		1.700,00
25/02/2022	Liquidação do Empenho 1003, referente NOTA FISCAL nº 431 do favorecido G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP nº24/2021. PE 25/2021. Objeto: itens de áudio, vídeo e de informática para atendimento das necessidades das Gerências de Comunicação e de Tecnologia da Informação.		6.713,28
18/04/2022	Liquidação do Empenho 1003, referente NOTA FISCAL nº 472 do favorecido G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, PE 25/2021. Objeto: 4 (quatro) unidades FLASH P/ CÂMERAS FOTOGRAFICA.		4.440,00
18/04/2022	Liquidação do Empenho 1003, referente NOTA FISCAL nº 488 do favorecido G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, PE 25/2021. Objeto: 2(duas) unidades LENTE PARA CAMERA 24-240MM F3,6-5,6.		14.140,00
18/04/2022	Liquidação do Empenho 1003, referente NOTA FISCAL nº 490 do favorecido G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, PE 25/2021. Objeto: 4 (quatro) unidades LENTE PARA CAMERA 16-35MM F4.		33.040,00
18/04/2022	Liquidação do Empenho 1003, referente NOTA FISCAL nº 521 do favorecido G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, PE 25/2021. Objeto: 2 (duas) unidades LENTE PARA CAMERA 24-240MM F3,6-5,6.		14.140,00
18/04/2022	Liquidação do Empenho 1003, referente NOTA FISCAL nº 522 do favorecido G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, PE 25/2021. Objeto: 1 (uma) unidade CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL.		18.600,00
29/04/2022	Reclassificação de item a ser incorporado ao Imobilizado indevidamente liquidado como mat. de consumo porque trata-se de aquisição de 02 interfaces de áudio NL 2351, NOTA FISCAL nº 449 do favorecido G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, PE 25/2021 NL 251		2.302,06
29/04/2022	Reclassificação de item a ser incorporado ao Imobilizado indevidamente liquidado como mat. de consumo porque trata-se de aquisição de 01 interface de áudio NL 2350, R\$ 1.151,03 , NOTA FISCAL nº 471 do favorecido G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, PE 25/2021		1.151,03
25/06/2022	Liquidação do Empenho 1003, referente NOTA FISCAL nº 590 do favorecido G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP nº24/2021. PE 25/2021. Objeto do contrato: aquisição de itens de áudio, vídeo e de informática para atendimento das necessidades das Gerências de Comunicação e de Tecnologia da Informação.		18.600,00
29/06/2022	Liquidação do Empenho 1003, referente NOTA FISCAL nº 584 do favorecido G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP nº24/2021. PE 25/2021. Objeto do contrato: aquisição de itens de áudio, vídeo e de informática para atendimento das necessidades das Gerências de Comunicação e de Tecnologia da Informação.		11.200,00
27/07/2022	Liquidação do Empenho 1003, referente NOTA FISCAL nº 612 do favorecido G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP nº24/2021. PE 25/2021. Objeto: CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL (2 unidades).		37.200,00
1.2.3.1.1.01.11	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação		36.583,05
31/12/2021	Saldo anterior		36.583,05
1.2.3.1.1.01.12	Aparelhos de Medição e Orientação		204.040,82
31/12/2021	Saldo anterior		204.040,82
1.2.3.1.1.07.01	Bens Móveis Recebidos em Doação		0,00
1.2.3.2.1.01.02	Obras em andamento		0,00
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios		59.830.694,89
31/12/2021	Saldo anterior		66.417.391,17
30/11/2022	Apuração do valor líquido dos Itens 003264, em 30/11/2022.		(7.201.852,77)
30/11/2022	Incorporação do Item 003264 - Sede em 30/11/2022.Valor incorporação referente a Liquidação do Empenho 1044, referente NOTA FISCAL nº 331 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 17/2022, Objeto : Contratação de serviço comum de engenharia visando a adequação de leiaute dos pavimentos térreo, sexto e sétimo andar		30.757,82

30/11/2022	Incorporação do Item 003264 - Sede em 30/11/2022.Valor incorporação referente a Liquidação do Empenho 1044, referente DANFE nº 59 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 17/2022, Objeto : Contratação de serviço comum de engenharia visando a adequação de lajeuta dos pavimentos térreo, sexto e sétimo andar		584.398,67
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis			(177.026,53)
31/12/2021	Saldo anterior		(175.291,21)
2022	Depreciação Acumulada - Janeiro/2022	(144,61)	(1.735,32)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2022	(144,61)	
	Depreciação Acumulada - Março/2022	(144,61)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2022	(144,61)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2022	(144,61)	
	Depreciação Acumulada - Junho/2022	(144,61)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2022	(144,61)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2022	(144,61)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2022	(144,61)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2022	(144,61)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2022	(144,61)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2022	(144,61)	
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos			(8.149,62)
31/12/2021	Saldo anterior		(6.720,78)
2022	Depreciação Acumulada - Janeiro/2022	(119,07)	(1.428,84)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2022	(119,07)	
	Depreciação Acumulada - Março/2022	(119,07)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2022	(119,07)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2022	(119,07)	
	Depreciação Acumulada - Junho/2022	(119,07)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2022	(119,07)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2022	(119,07)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2022	(119,07)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2022	(119,07)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2022	(119,07)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2022	(119,07)	
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha			(84.853,47)
31/12/2021	Saldo anterior		(78.107,55)
2022	Depreciação Acumulada - Janeiro/2022	(562,94)	(6.745,92)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2022	(562,94)	
	Depreciação Acumulada - Março/2022	(562,94)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2022	(562,94)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2022	(562,94)	
	Depreciação Acumulada - Junho/2022	(562,94)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2022	(562,94)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2022	(562,94)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2022	(562,94)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2022	(559,82)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2022	(559,82)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2022	(559,82)	
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de informática			(2.662.964,28)
31/12/2021	Saldo anterior		(2.009.815,53)
2022	Depreciação Acumulada - Janeiro/2022	(53.072,05)	(653.148,75)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2022	(53.061,55)	
	Depreciação Acumulada - Março/2022	(54.636,55)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2022	(55.605,30)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2022	(55.605,30)	
	Depreciação Acumulada - Junho/2022	(55.605,30)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2022	(54.862,05)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2022	(54.205,05)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2022	(54.123,90)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2022	(54.123,90)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2022	(54.123,90)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2022	(54.123,90)	
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada - Instalações			(2,88)
31/12/2021	Saldo anterior		(2,88)
2022	Depreciação Acumulada - Janeiro/2022	-	
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2022	-	
	Depreciação Acumulada - Março/2022	-	
	Depreciação Acumulada - Abril/2022	-	
	Depreciação Acumulada - Maio/2022	-	
	Depreciação Acumulada - Junho/2022	-	
	Depreciação Acumulada - Julho/2022	-	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2022	-	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2022	-	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2022	-	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2022	-	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2022	-	
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos			(306.788,38)
31/12/2021	Saldo anterior		(275.414,72)
2022	Depreciação Acumulada - Janeiro/2022	(2.510,57)	(31.373,66)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2022	(2.510,57)	
	Depreciação Acumulada - Março/2022	(2.510,57)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2022	(2.510,57)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2022	(2.549,87)	
	Depreciação Acumulada - Junho/2022	(2.549,87)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2022	(2.707,07)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2022	(2.707,07)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2022	(2.707,07)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2022	(2.707,07)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2022	(2.701,68)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2022	(2.701,68)	

1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis			(589.541,48)
31/12/2021	Saldo anterior		(562.999,96)
2022	Depreciação Acumulada - Janeiro/2022	(2.236,66)	(26.541,52)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2022	(2.236,66)	
	Depreciação Acumulada - Março/2022	(2.236,66)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2022	(2.236,66)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2022	(2.199,36)	
	Depreciação Acumulada - Junho/2022	(2.199,36)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2022	(2.199,36)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2022	(2.199,36)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2022	(2.199,36)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2022	(2.199,36)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2022	(2.199,36)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2022	(2.199,36)	
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio, Vídeo e Foto			(224.712,75)
31/12/2021	Saldo anterior		(195.602,23)
2022	Depreciação Acumulada - Janeiro/2022	(1.664,19)	(29.110,52)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2022	(1.664,19)	
	Depreciação Acumulada - Março/2022	(1.777,71)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2022	(1.777,71)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2022	(2.436,34)	
	Depreciação Acumulada - Junho/2022	(2.436,34)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2022	(2.659,84)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2022	(2.938,84)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2022	(2.938,84)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2022	(2.938,84)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2022	(2.938,84)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2022	(2.938,84)	
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação			(6.633,17)
31/12/2021	Saldo anterior		(5.557,89)
2022	Depreciação Acumulada - Janeiro/2022	(91,80)	(1.075,28)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2022	(91,80)	
	Depreciação Acumulada - Março/2022	(91,80)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2022	(91,80)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2022	(88,51)	
	Depreciação Acumulada - Junho/2022	(88,51)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2022	(88,51)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2022	(88,51)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2022	(88,51)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2022	(88,51)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2022	(88,51)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2022	(88,51)	
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis			(3.312.483,09)
31/12/2021	Saldo anterior		(5.955.662,87)
30/11/2022	Apuração de valor líquido		7.201.852,77
2022	Depreciação Acumulada - Janeiro/2022	(378.887,98)	(4.558.672,99)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2022	(378.887,98)	
	Depreciação Acumulada - Março/2022	(378.887,98)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2022	(378.887,98)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2022	(378.887,98)	
	Depreciação Acumulada - Junho/2022	(378.887,98)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2022	(378.887,98)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2022	(378.887,98)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2022	(378.887,98)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2022	(378.887,98)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2022	(378.887,98)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2022	(390.905,21)	
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios			(585.998,55)
31/12/2021	Saldo anterior		(325.554,75)
2022	Depreciação Acumulada - Janeiro/2022	(21.703,65)	(260.443,80)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2022	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Março/2022	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2022	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2022	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Junho/2022	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2022	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2022	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2022	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2022	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2022	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2022	(21.703,65)	
1.2.4 - INTANGÍVEL			930.284,40
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento de Software			1.683.802,00
31/12/2021	Saldo Anterior		1.683.802,00
03/08/2022	Liquidação do Empenho 744, referente NOTA FISCAL nº 74 do favorecido ADRIANY R RODRIGUES, PE 11/2022. Objeto: Licenças Office 365 F3 - Licenças Office 365 E1 - Licenças Office 365 E3.		12.795,78
03/08/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Liquidação do Empenho 744, referente NOTA FISCAL nº 74 do favorecido ADRIANY RODRIGUES, PE 11/2022. Objeto: Licenças Office 365 F3 - Licenças Office 365 E1 - Licenças Office 365 E3, vinculado a nota de liquidação nº 4901 e lançamento contábil nº 22023 de 03-08-2022.		(12.795,78)
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças			(753.517,60)
31/12/2021	Saldo anterior		(619.297,54)
2022	Amortização Acumulada - Janeiro/2022	(11.210,87)	(134.220,06)
	Amortização Acumulada - Fevereiro/2022	(11.210,87)	
	Amortização Acumulada - Março/2022	(11.210,87)	
	Amortização Acumulada - Abril/2022	(11.210,87)	
	Amortização Acumulada - Maio/2022	(11.210,87)	
	Amortização Acumulada - Junho/2022	(11.166,53)	
	Amortização Acumulada - Julho/2022	(11.166,53)	
	Amortização Acumulada - Agosto/2022	(11.166,53)	

Amortização Acumulada - Setembro/2022
Amortização Acumulada - Outubro/2022
Amortização Acumulada - Novembro/2022
Amortização Acumulada - Dezembro/2022

(11.166,53)
(11.166,53)
(11.166,53)
(11.166,53)

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL

PASSIVO

2022

CONTAS		SALDO CONTÁBIL	
		R\$	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		287.540.761,51	
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		39.744.087,76	
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.470.161,72	
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar		2.245.477,68	
30/04/2020	Rescisão Contratual	5.383,48	
29/12/2022	Salários Competência Dezembro/2022 - Servidores	2.237.851,90	
29/12/2022	Salários Competência Dezembro/2022 - Jovem Aprendiz	2.242,30	
2.1.1.1.1.01.05 - Décimo Terceiro Salário a Pagar (P)		0,00	
2.1.1.1.1.01.06 - Férias a Pagar (P)		4.501.717,10	
30/12/2022	Saldo Férias Vencidas e Proporcionais Jovem Aprendiz conf.relatório GGP n/mês	1.990,21	
30/12/2022	Saldo Férias Abono Constitucional Jovem Aprendiz conf.relatório GGP n/mês	663,40	
30/12/2022	Saldo Férias Vencidas e Proporcionais Servidores conf.relatório GGP n/mês	3.374.297,58	
30/12/2022	Saldo Férias Abono Constitucional Servidores conf.relatório GGP n/mês	1.124.765,91	
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas		0,00	
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações		876.542,99	
29/12/2022	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão Códigos 9402/9432/9506/9536 - Contr.Empresa (Servidores)	875.650,35	
29/12/2022	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão Códigos 9402/9432/9506/9536 - Contr.Empresa (Jovem Aprendiz)	892,64	
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos		0,00	
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (P)		1.001.064,84	
30/12/2022	INSS sobre 13º Salário Jovem Aprendiz conf.relatório GGP n/mês	-	
30/12/2022	INSS sobre Férias Jovem Aprendiz conf.relatório GGP n/mês	590,10	
30/12/2022	INSS sobre 13º Salário Servidores conf.relatório GGP n/mês	-	
30/12/2022	INSS sobre Férias Servidores conf.relatório GGP n/mês	1.000.474,74	
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		485.381,06	
29/12/2022	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão/Folha 13º Salário Código 9003 (Servidores)	485.264,19	
29/12/2022	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão/Folha 13º Salário Código 9003 (Jovem Aprendiz)	116,87	
2.1.1.4.1.02.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (P)		359.978,05	
30/12/2022	FGTS sobre 13º Salário Jovem Aprendiz conf.relatório GGP n/mês	-	
30/12/2022	FGTS sobre Férias Jovem Aprendiz conf.relatório GGP n/mês	53,08	
30/12/2022	FGTS sobre 13º Salário Servidores conf.relatório GGP n/mês	-	
30/12/2022	FGTS sobre Férias Servidores conf.relatório GGP n/mês	359.924,97	
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.244.094,60	
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		0,00	
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados		3.244.094,60	
Data	Nº. Empenho	Favorecido	Valor
31/12/2022	47	TELFÔNICA BRASIL S. A.	112,11
04/01/2021	48	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	27.260,00
04/01/2021	48	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	29.396,37
04/01/2021	49	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	2.309,00
04/01/2021	50	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	8.034,11
04/01/2021	56	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	3.205,09
31/12/2022	58	PAULO CESAR BISCARO	7.872,04
31/12/2022	60	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP	4.292,86
31/12/2022	92	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME	180,00
31/12/2022	101	RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP	390,52
04/01/2021	104	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	7.152,95
04/01/2021	105	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	13.321,93
04/01/2021	106	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.237,87
31/12/2022	112	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	439.821,55
31/12/2022	113	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	5.205,07
31/12/2022	116	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	1.188,58
02/01/2020	118	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.321,05
31/12/2022	119	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	33.357,62
04/01/2021	145	TELFÔNICA BRASIL S. A.	3.944,88
31/12/2022	157	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	59.514,30
31/12/2022	161	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	18.407,30

31/12/2022	187	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21.426,21
16/01/2015	190	ELEVADORES VILLARTA LTDA	295,71
31/12/2022	193	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	6.980,60
31/12/2022	194	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	515,20
31/12/2022	196	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	3.509,23
31/12/2022	198	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	154,24
29/01/2014	203	BASS ELEVADORES LTDA EPP	400,00
31/12/2022	203	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	1.670,86
31/12/2022	205	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	3.934,19
31/12/2022	207	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	74,24
31/12/2022	213	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	3.814,06
31/12/2022	214	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	197,22
31/12/2022	217	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	5.396,16
31/12/2022	219	PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI	744,70
31/12/2022	221	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	4.001,67
31/12/2022	222	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	224,84
31/12/2022	223	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	3.614,19
31/12/2022	224	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	109,53
31/12/2022	225	A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.333,23
31/12/2022	226	A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	70,08
31/12/2022	227	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	5.537,96
31/12/2022	272	MICROSENS S.A	3.875,55
31/12/2022	273	MICROSENS S.A	18.951,80
31/12/2022	274	MICROSENS S.A	13.038,00
31/12/2022	284	ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI	4.517,89
31/12/2022	285	ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI	217,36
31/12/2022	290	ATENAS ELEVADORES LTDA	449,65
31/12/2022	291	ATENAS ELEVADORES LTDA	531,10
31/12/2022	292	ATENAS ELEVADORES LTDA	390,00
31/12/2022	294	MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	333,32
31/12/2022	322	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	9.065,16
05/04/2021	326	Net Benefícios Ltda.	5.909,10
08/04/2021	336	Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda	2.252,64
31/12/2022	350	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	11.991,00
31/12/2022	490	ADM Informática Ltda - ME	7.233,58
31/12/2022	513	Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda	499,24
31/12/2022	532	ALPR - ELEVADORES LTDA	467,00
31/12/2022	535	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	28.226,21
05/08/2021	543	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	2.973,93
05/08/2021	543	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	3.121,80
05/08/2021	544	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	102,92
31/12/2022	558	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.749,76
31/12/2022	564	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	2.185,00
03/07/2020	580	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	3.244,67
31/12/2022	648	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	1.544.411,96
31/12/2022	697	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	7.625,62
31/12/2022	698	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	21.013,59
31/12/2022	699	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	1.474,42
31/12/2022	734	GREEN TREINAMENTO LTDA	4.540,00
19/10/2020	743	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	171,76
30/09/2021	748	PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI	5.028,58
30/09/2021	749	PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI	182,40
31/12/2022	768	OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI	3.374,41
31/12/2022	770	OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI	235,36
31/12/2022	796	SERGIO LUIZ AVENA	8.380,55
31/12/2022	824	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP	8.585,76
31/12/2022	832	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	12.055,67
31/12/2022	852	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	6.175,90
31/12/2022	926	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	8.090,50
31/12/2022	1016	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	1.119,90
31/12/2022	1019	CORDY FACILITIES - EIRELI	3.670,20
31/12/2022	1020	CORDY FACILITIES - EIRELI	80,00
31/12/2022	1055	Izabel Souki Engenharia e Projetos Ltda.	4.482,57
19/08/2019	1076	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.092,72
19/08/2019	1078	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.092,72
31/12/2022	1097	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	10.471,45
31/12/2022	1116	RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP	3.233,52
31/12/2022	1146	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	6.273,08
31/12/2022	1147	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	293,90
31/12/2022	1148	MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA	3.063,42
31/12/2022	1149	MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA	608,95
31/12/2022	1167	GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA	9.520,00
31/12/2022	1182	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI	5.353,93
31/12/2022	1189	Excellence Administração de Condomínios Ltda.	719,36

31/12/2022	1242	J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA	9.300,00
31/12/2022	1243	J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA	51.857,00
31/12/2022	1244	J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA	25.200,00
31/12/2022	1255	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	6.635,20
31/12/2022	1268	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	7.665,10
31/12/2022	1273	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	1.296,86
31/12/2022	1279	TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA	12.430,89
31/12/2022	1284	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA	3.699,30
31/12/2022	1289	MICROSENS S.A	2.597,70
31/12/2022	1296	LAILA VANETTI CURSOS EIRELI	15.975,00
31/12/2022	1298	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	500.000,00
31/12/2022	1301	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	1.373,20
31/12/2022	1315	NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	2.375,00
31/12/2022	1326	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME	720,00
31/12/2022	1332	MULT BOOKS LTDA - ME	363,65
31/12/2022	1346	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA	1.947,00
31/12/2022	1347	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5.743,35
31/12/2022	1400	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	51.073,01
28/12/2017	1954	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	6.321,94
28/12/2017	1955	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	242,20
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados			0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			60.716,38
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher			60.716,38
29/12/2022		Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão/Folha 13º Salário Código 9407/9437 (Servidores)	60.657,94
29/12/2022		Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão/Folha 13º Salário Código 9407/9437 (Jovem Aprendiz)	58,44
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher			0,00
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher			0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher			0,00
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher			0,00
2.1.4.3.1.02.01 - IPTU/TLP a Recolher			0,00
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher			0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher			0,00
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo a Recolher			0,00
2.1.4.3.1.99.05 - Outros Tributos, Multas e Contribuições Municipais a Recolher			0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES			31.300,50
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4			85,46
22/12/2022		Cota cofen - Receita arrecadada em 22/12/2022	15,78
23/12/2022		Cota cofen - Receita arrecadada em 23/12/2022	15,57
26/12/2022		Cota cofen - Receita arrecadada em 26/12/2022	8,44
27/12/2022		Cota cofen - Receita arrecadada em 27/12/2022	14,70
28/12/2022		Cota cofen - Receita arrecadada em 28/12/2022	9,56
29/12/2022		Cota cofen - Receita arrecadada em 29/12/2022	9,10
30/12/2022		Cota cofen - Receita arrecadada em 30/12/2022	12,31
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1			27.622,55
18/11/2022		Cota cofen - Receita arrecadada em 18/11/2022	243,10
22/12/2022		Cota cofen - Receita arrecadada em 22/12/2022	4.420,69
23/12/2022		Cota cofen - Receita arrecadada em 23/12/2022	3.816,38
26/12/2022		Cota cofen - Receita arrecadada em 26/12/2022	4.421,51
27/12/2022		Cota cofen - Receita arrecadada em 27/12/2022	3.208,61
28/12/2022		Cota cofen - Receita arrecadada em 28/12/2022	3.753,57
29/12/2022		Cota cofen - Receita arrecadada em 29/12/2022	3.151,81
30/12/2022		Cota cofen - Receita arrecadada em 30/12/2022	4.606,88
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5			3.592,49
30/12/2022		Cota cofen - Receita identificada em Dezembro/2022	3.592,49
2.1.5.1.1.05 - Cota-parte - COFEN - Conta 3030-9			0,00
2.1.5.1.1.06 - Cota-parte - COFEN - Conta 320-2			0,00
2.1.5.1.1.07 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 20.163-4			0,00

2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO		20.062.926,07
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas		850.000,00
31/12/2021	Saldo 2021	1.557.380,63
04/02/2022	Liquidação do Empenho 352, referente DARF(S) nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento do processo: 1001501-17.2019.5.02.0004 Solange Gomes de Souza.	(18.931,93)
04/02/2022	Liquidação do Empenho 353, referente GPS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento do processo 1001501-17.2019.5.02.0004 Autor: Solange Gomes de Souza.	(52.285,52)
04/02/2022	Liquidação do Empenho 354, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo 1001501-17.2019.5.02.0004 Autor: Solange Gomes de Souza.	(1.800,00)
04/02/2022	Liquidação do Empenho 355, referente GUIA(S) nº do favorecido SOCIEDADE DE ADVOGADOS MELE, para pagamento do processo 1001501-17.2019.5.02.0004 Autor: Solange Gomes de Souza.	(276.982,55)
31/03/2022	Provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	350.000,00
19/04/2022	Liquidação do Empenho 544, do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente a AÇÃO TRABALHISTA – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: Crédito Reclamante R\$ 35.095,94, Honorários Perito R\$ 2.523,75, Honorários Advocáticos: R\$ 3.509,59, conforme Processo: 1001323-49.2018.5.02.0054. Autor: ALEXANDRO STEIN ANTUNES.	(41.129,28)
19/04/2022	Liquidação do Empenho 545, referente GUIA(S) do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente a AÇÃO TRABALHISTA – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO RECLAMADO, conforme Processo: 1001323-49.2018.5.02.0054. Autor: ALEXANDRO STEIN ANTUNES	(464,37)
19/04/2022	Liquidação do Empenho 546, referente GPS do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a AÇÃO TRABALHISTA – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, conforme Processo: 1001323-49.2018.5.02.0054. Autor: ALEXANDRO STEIN ANTUNES	(5.764,60)
30/06/2022	Reversão provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	(23.007,17)
27/07/2022	Liquidação do Empenho 835, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, processo: 0034300-53.2008.5.02.0025 autor: Celza Camila dos Santos.	(126.555,82)
11/08/2022	Liquidação do Empenho 903, referente GUIA(S) nº 10013497920195020032 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, autor: CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL.	(27.426,19)
11/08/2022	Liquidação do Empenho 904, referente GPS nº 10013497920195020032 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, autor: CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL.	(4.870,02)
20/09/2022	Liquidação do Empenho 1032, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, processo: 0034300-53.2008.5.02.0025 autor: Celza Camila dos Santos.	(13.258,79)
30/09/2022	Reversão provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	(282.964,13)
24/10/2022	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA(S) nº 0001576-65.2014.5.02.0031 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, CARLOS PEIXOTO BARROCAS.	(752,73)
30/12/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil lançamento contábil nº 30367 de 24/10/2022, Liquidação do Empenho 1152, referente GUIA(S) nº 00015766520145020031. do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS PEIXOTO BARROCAS, vinculado a Nota de Liquidação nº 6755	(57,97)
30/12/2022	Reversão provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	(181.129,56)
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias		36.361,58
31/12/2021	Saldo 2021	45.382,86
30/09/2022	Reversão provisão para riscos tributários conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	(9.021,28)
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis		31.000,00
31/12/2021	Saldo 2021	141.301,65
18/01/2022	Liquidação do Empenho 320, referente GUIA(S) nº 2008.03.00.002878-0 / 0027463-81.20 do favorecido 7ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULO, PRISCILA ROBERTA ORSI DA SILVA XAVIER.	(11.523,08)
31/03/2022	Provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	11.523,08
30/06/2022	Reversão provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	(20.000,00)
08/09/2022	Liquidação do Empenho 1015, referente GUIA(S) nº 0000038-27.2018.4.03.6316 do favorecido JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL, para pagamento FLÁVIA ESTEVES ROSA.	(6.788,64)
30/09/2022	Reversão provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	(94.513,01)
30/12/2022	Provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	11.000,00
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN		19.145.564,49
03/01/2022	Constituição de provisão para repartição tributária sobre reconhecimento inicial dos direitos a receber sobre as anuidades de Pessoa Física da categoria QI, conforme GLPI nº 010871	15.541.161,87
03/01/2022	Constituição de provisão para repartição tributária sobre reconhecimento inicial dos direitos a receber sobre as anuidades de Pessoa Física da categoria QII, conforme GLPI nº 010871	19.503.039,49
03/01/2022	Constituição de provisão para repartição tributária sobre reconhecimento inicial dos direitos a receber sobre as anuidades de Pessoa Física da categoria QIII, conforme GLPI nº 010871	10.029.294,51
03/01/2022	Constituição de provisão para repartição tributária sobre reconhecimento inicial dos direitos a receber sobre as anuidades de Pessoa Física da categoria QIV, conforme GLPI nº 010871	26.069,95
03/01/2022	Constituição de provisão para repartição tributária sobre reconhecimento inicial dos direitos a receber sobre as anuidades de Pessoa Jurídica da categoria Registro de Empresa, conforme GLPI nº 010871	234.673,98
01/2022	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(9.592.554,17)
17/01/2022	Liquidação e repasse efetuado a maior (C/C 2195-4) - Liquidação nº 764	(3,51)

02/2022	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(5.377.064,94)
15/02/2022	Cancelamento da liquidação nº 764, do Empenho 26, favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, PLANILHA DE RECEITA nº , em função de estorno de cota cofen repassada a maior, vinculada a liquidação nº 764 Baixa de Pagamento nº 814 de 15/02/2022.	3,51
03/2022	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(3.331.367,04)
04/2022	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(2.667.936,66)
01/04/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil referente Pagamento cota cofen do mês de Fev/2022 - Cartão de Crédito.	(43.850,18)
01/04/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Pagamento cota cofen do mês de Abr/2022 - Cartão de Crédito.	(72.742,91)
05/2022	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(2.595.753,00)
06/2022	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(2.366.775,36)
07/2022	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(2.521.335,68)
29/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Pagamento cota cofen do mês de Mar/2022 - Cartão de Crédito.	(2.916,04)
08/2022	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(2.731.699,41)
09/2022	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(2.495.714,59)
01/09/2022	Cancelamento da liquidação nº 5517, do Empenho 26, favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, PLANILHA DE RECEITA nº , em função de estorno de Cota repassada a maior, vinculada a liquidação nº 5517 Baixa de pagamento nº 5558 01-01-2022.	27,60
10/2022	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(2.354.428,87)
04/10/2022	Cancelamento da liquidação nº 6248, do Empenho 26, favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, PLANILHA DE RECEITA nº , em função de pagamento realizado a maior ao Cofen em setembro/2022.	28,73
11/2022	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(2.050.526,58)
12/2022	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(3.315.120,39)
30/12/2022	Constituição de provisão para repartição tributária incidente sobre Anuidades do Exercício - Curto Prazo	6.282.728,41
30/12/2022	Constituição de provisão para repartição tributária incidente sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	2.905.528,09
30/12/2022	Constituição de provisão para repartição tributária incidente sobre Dívida Ativa - Curto Prazo	2.136.155,96
30/12/2022	Constituição de provisão para repartição tributária incidente sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	2.991.221,01
30/12/2022	Constituição de provisão para repartição tributária incidente sobre Dívida Ativa - Longo Prazo	1.015.420,71
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias		0,00
31/12/2021	Saldo 2021	3.874.180,59
03/01/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - transferência do saldo de Férias em 31/12/2021	(3.874.180,59)
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias		0,00
31/12/2021	Saldo 2021	851.227,21
03/01/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - transferência do saldo de INSS s/férias em 31/12/2021	(851.227,21)
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias		0,00
31/12/2021	Saldo 2021	309.748,04
03/01/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - transferência do saldo de FGTS s/férias em 31/12/2021	(309.748,04)
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão para 13º Salário		0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário		0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário		0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.874.888,49
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis		0,00
2.1.8.2.1.01.02 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Tributários		0,00
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais		93,65
29/12/2022	Desconto mensalidade sindical s/folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 8488 do empenho 9, Adiantamento rescisão n/mês)	93,65
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical		0,00

2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia		0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial		0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados		93.491,49
29/04/2020	Empréstimos Consignados - Bradesco	2.422,72
05/10/2021	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,01
05/04/2022	Empréstimos Consignados - Bradesco	938,92
03/06/2022	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,01
05/07/2022	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,01
04/08/2022	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,01
05/12/2022	Empréstimos Consignados - Bradesco	3.132,27
29/12/2022	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	86.997,54
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte		36.189,04
28/01/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 1882 do empenho 1, Adiantamento rescisão n/mês)	18,48
03/02/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 1861 do empenho 9, Pagamento salário líquido n/mês)	856,62
03/02/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 1882 do empenho 1, Pagamento salário líquido n/mês)	54,13
03/02/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 1881 do empenho 1, Pagamento salário líquido n/mês)	162,39
03/03/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 1932 do empenho 1, Pagamento salário líquido n/mês)	117,10
03/03/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 1914 do empenho 9, Pagamento salário líquido n/mês)	598,10
05/04/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 2148 do empenho 1, Adiantamento rescisão n/mês)	48,89
05/04/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 2138 do empenho 9, Pagamento salário líquido n/mês)	406,52
05/04/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 2146 do empenho 1, Adiantamento salarial n/mês)	108,26
05/05/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 2925 do empenho 9, Pagamento salário líquido n/mês)	3.423,84
05/05/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 2935 do empenho 1, Pagamento salário líquido n/mês)	115,56
03/06/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 3614 do empenho 9, Pagamento salário líquido n/mês)	4.329,66
03/06/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 3634 do empenho 1, Pagamento salário líquido n/mês)	238,84
05/07/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 4281 do empenho 9, Pagamento salário líquido n/mês)	4.470,74
05/07/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 4294 do empenho 1, Pagamento salário líquido n/mês)	288,90
04/08/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 5048 do empenho 1, Pagamento salário líquido n/mês)	432,04
04/08/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 5058 do empenho 9, Pagamento salário líquido n/mês)	4.529,92
05/09/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 5725 do empenho 9, Pagamento salário líquido n/mês)	3.661,80
05/09/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 5739 do empenho 1, Pagamento salário líquido n/mês)	298,55
05/10/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 6456 do empenho 9, Pagamento salário líquido n/mês)	4.435,90
05/10/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 6470 do empenho 1, Pagamento salário líquido n/mês)	288,90
04/11/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 7141 do empenho 1, Pagamento salário líquido n/mês)	298,55
04/11/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 7127 do empenho 1, Pagamento salário líquido n/mês)	3.532,23
29/11/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 7986 do empenho 1, Pagamento salário líquido n/mês)	203,28
05/12/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 7831 do empenho 1, Pagamento salário líquido n/mês)	231,12
05/12/2022	Desconto vale transporte folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 7858 do empenho 9, Pagamento salário líquido n/mês)	3.038,72
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica		1.903,09
29/12/2022	Desconto assistência médica s/folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 8488 do empenho 9, Adiantamento rescisão n/mês)	1.903,09
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição		0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações		0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Inss (Valores Retidos em Folha de Pagamento)		66.746,37
21/12/2021	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Segundo Mês Subsequente - Código 10308 - Quadro Resumo)	652,11
28/01/2022	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Mês Seguinte - Conta 10305 - Quadro Resumo)	5.619,09
25/02/2022	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Mês Atual - Código 10304 - Quadro Resumo)	9.570,25
18/03/2022	Recolhimento INSS Fevereiro/2022 (Férias) - Valor retido em folha - R\$ 15.841,45	(15.841,46)
25/02/2022	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Mês Seguinte - Conta 10305 - Quadro Resumo)	16.532,46
30/03/2022	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Mês Atual - Código 10304 - Quadro Resumo)	5.043,93

05/04/2022	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão = ((Desconto 3125+Desconto 3126 - Provento 92 Salário Maternidade - Provento 345 Dev INSS))	212.905,56
20/04/2022	Recolhimento INSS Março/2022 - Valor retido em folha : R\$ 234.481,95 / Valor recolhido : R\$ 234.481,81	(234.481,81)
29/11/2022	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Mês Seguinte - Conta 10305 - Quadro Resumo)	28.685,25
29/12/2022	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Mês Atual - Código 10304 - Quadro Resumo)	2.485,14
29/12/2022	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Mês Seguinte - Conta 10305 - Quadro Resumo)	28.606,32
29/12/2022	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Segundo Mês Subsequente - Código 10308 - Quadro Resumo)	60,71
29/12/2022	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão = ((Desconto 3125+Desconto 3126 - Provento 92 Salário Maternidade - Provento 345 Dev INSS))	6.908,82
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros		14.712,50
22/12/2022	Retenção INSS (Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 7698 do empenho 1097, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 484 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP - PA 11209/2021 - DL 10/2021, ; LIMPEZA - EDUCAÇÃO, Vigência contratual: 01/10/2022 a 30/09/2023: R\$ 10.741,83 (mensal) / R\$ 128.901,96 (anual) - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3047.)	1.135,22
22/12/2022	Pago a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, liquidação 7696 do empenho 63, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2022, NOTA FISCAL 2382 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção Santos, conforme subprocesso 66/2022, Pregão Eletrônico nº 20/2021 - competência OUT2022.	312,39
22/12/2022	Retenção INSS (Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 7729 do empenho 189, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 326 ref. Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Sorocaba conf. contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3062.)	317,22
22/12/2022	Retenção INSS (Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, liquidação 7726 do empenho 834, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12265 ref. Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação, conf. Contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, PA de contratação nº 2952/2017 - competência NOV2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3094.)	3.507,04
22/12/2022	Retenção INSS (Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, liquidação 7955 do empenho 1040, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3422 ref. CONSERVAÇÃO DE JARDINS da Sede e do Coren-Educação conf. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, Processo Administrativo: 3459/2020 - competência NOV2022 - Fluxo de Pgto ID nº3111.)	191,60
22/12/2022	Retenção INSS (Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 7692 do empenho 298, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 483 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP conf. processo 11209/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 29/2021 - competência AGO2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3057.)	3.747,99
22/12/2022	Retenção INSS (Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 8003 do empenho 183, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 327 ref. serviços administrativo na área de atendimento da SEDE conf. contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019 - competência SET2022 - Fluxo de pgto ID nº 3107.)	5.501,04
2.1.8.8.1.02.08 - INSS - Pagamento de Autônomo		0,00
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561		1.367.828,05
05/12/2022	Relatório Conferência de IRRF-DARF Mensal	271.135,64
29/12/2022	Relatório Conferência de IRRF-DARF Rescisão	7.419,99
29/12/2022	Relatório Conferência de IRRF-DARF 13º Salário	667.014,28
29/12/2022	Relatório Conferência de IRRF-DARF Férias	88.756,51
29/12/2022	Relatório Conferência de IRRF-DARF Adiantamento de Salário	333.501,63
2.1.8.8.1.04.02 - IRRF - Código 0588		0,00
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208		2.626,46
07/12/2022	Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 7119 do empenho 796, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2022, RECIBO - ref. Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos conf. Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 - competência NOV2022 - Fluxo de Pgto ID 2992.	1.435,29
08/12/2022	Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação do empenho 58, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2022, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato vinculado à dispensa de Licitação nº 01/2014, PA de contratação nº 110352/2013, Objeto: Locação de Salas Santo André , vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023 Conforme Relação da GCC - Competência 11/2022 - ID 3038.	1.191,17
2.1.8.8.1.04.04 - IRRF - Código 1889		0,00
2.1.8.8.1.04.05 - IRRF - Código 5936		0,00

2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar

2.367,74

06/04/2022	Restituição devido a pagamento a maior da anuidade de 2022, através de arquivo bancário enviado pela GTI. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 04042022110708_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB - TED'S DEVOLVIDAS	671,24
08/04/2022	Restituição devido a pagamento a maior da anuidade de 2022, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 06042022090008_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB - TED DEVOLVIDA	65,40
18/04/2022	Restituição devido a pagamento a maior da anuidade de 2022. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 15042022090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB - TED DEVOLVIDA	75,73
20/04/2022	Restituição devido a pagamento a maior da anuidade de 2022,. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 18042022090008_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB - TED DEVOLVIDA	75,73
22/04/2022	Restituição devido a pagamento a maior da anuidade de 2022 - . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 20042022090433_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB - TED'S DEVOLVIDAS	2.582,75
25/04/2022	Restituição devido a pagamento a maior da anuidade de 2022 . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 21042022090219_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB - TED'S DEVOLVIDAS	2.028,97
27/04/2022	Restituição devido a pagamento a maior da anuidade de 2022 . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 25042022090114_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB - TED'S DEVOLVIDAS	1.271,86
28/04/2022	Restituição devido a pagamento a maior da anuidade de 2022 . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 26042022090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB - TED'S DEVOLVIDAS	709,15
29/04/2022	Restituição devido a pagamento a maior da anuidade de 2022 . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 27042022090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB - TED'S DEVOLVIDAS	862,92
02/05/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED'S DEVOLVIDAS	408,95
04/05/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED'S DEVOLVIDAS	80,55
05/05/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED'S DEVOLVIDAS	323,37
09/05/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED'S DEVOLVIDAS	141,13
09/05/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED'S DEVOLVIDAS	90,88
11/05/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 09052022090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(2.563,88)
11/05/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED'S DEVOLVIDAS	322,89
12/05/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO - . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 10052022090002 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(627,65)
13/05/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO - . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 11052022090002_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(501,21)
13/05/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED'S DEVOLVIDAS	75,73
16/05/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 12052022090002_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(803,24)
16/05/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO - . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 13052022090002_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(306,39)
16/05/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED'S DEVOLVIDAS	75,73
19/05/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 17052022090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(1.345,77)
19/05/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED'S DEVOLVIDAS	318,99

23/05/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 19052022090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(602,88)
23/05/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	75,73
25/05/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO - . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 23052022090009_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(794,26)
27/05/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO - . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 25052022090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(648,31)
30/05/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 26052022090008_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(151,46)
31/05/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	151,46
31/05/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 27052022090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(486,52)
01/06/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	102,13
06/06/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB 03062022090003_1.	(75,73)
08/06/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	102,13
09/06/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	65,40
17/06/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	102,13
17/06/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB 14062022090003_1.	(216,86)
22/06/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA,	102,13
22/06/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB 20062022090002_1.	(75,73)
29/06/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB 24062022090003_1.	(102,13)
30/06/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 28062022090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(75,73)
30/06/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 28062022090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB.	75,73
30/06/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 28062022090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB.	15,15
04/07/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA,	102,13
11/07/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	75,73
13/07/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA,	75,73
15/07/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 13072022090002_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(75,73)
20/07/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 18072022090002_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(75,73)

20/07/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA,	75,73
21/07/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA,	102,13
28/07/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM,. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 26072022090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(102,13)
01/08/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 29072022090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(75,73)
01/08/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	75,73
19/08/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 17082022090002_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(75,73)
22/08/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM,. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 19082022090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(102,13)
25/08/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA,	90,88
05/09/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	102,13
09/09/2022	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM,. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 07092022090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(102,13)
12/09/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	102,13
18/10/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO N.º 1.434.312. Restituição do valor total pago na anuidade de 2021 devido ao cancelamento da inscrição antes do término do mês de março, CPD 218069014. Devolução relativa à [REDACTED] através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL.	285,96
18/10/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO N.º 1.434.312. Restituição do valor total pago na anuidade de 2022 devido ao cancelamento da inscrição antes do término do mês de março, CPD 218069014. Devolução relativa à [REDACTED] através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL.	88,30
01/12/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	102,13
21/12/2022	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	102,13

2.1.8.8.1.08.01 - Iss a Recolher

6.624,98

06/03/2020	Retenção ISS-São José do Rio Preto/SP (Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 869 do empenho 25, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 906 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016. Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. Valor do Contrato R\$ 39.555,60. Vigência de 01/04/2019 a 31/03/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC), Competência Janeiro de 2020.)	0,01
26/07/2022	Retenção ISS-São José do Rio Preto/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eirelli, liquidação 4231 do empenho 80, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2799 ref. a Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022, conforme relação da GCC. - REFERENTE JUNHO/22 - ID 2515)	0,01
02/12/2022	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, liquidação 7283 do empenho 1040, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3385 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, conforme Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, Processo Administrativo: 3459/2020, Objeto: CONSERVAÇÃO DE JARDINS, R\$ 28.182,94, formados por R\$ 14.039,10 relativos à mão de obra no período de Vigência contratual: 20/09/2022 a 19/09/2023 , acrescidos dos insumos proporcionais para 3 meses de contrato e do valor de R\$ 10.050,00 referente ao aditamento proposto. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3005)	174,18
02/12/2022	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, liquidação 7180 do empenho 161, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2838 ref. a Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato n 21/2018, pregão eletrônico nº 21/2018 Objeto: Serviços de Motoristas Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023, conforme Relação da GCC. - REFERENTE SETEMBRO/22 - ID 3006)	354,32

02/12/2022	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, liquidação 7243 do empenho 564, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 35146 ref. a Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, conforme PA 620/2017, Pregão Eletrônico nº 29/2018, contrato: 17/2019 Objeto: MANUTENÇÃO ESCADAS ROLANTES - SEDE, Vigência contratual: 02/05/2022 a 01/05/2023, conforme solicitação da GCC. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3009)	109,25
12/12/2022	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 7389 do empenho 298, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021, conforme relação da GCC - SEDE - Competência 07/2022 - ID 3023.)	700,73
13/12/2022	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, liquidação 7404 do empenho 834, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12150 ref. a Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao Contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, PA de contratação nº 2952/2017. Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação, Vigência contratual: 26/07/2022 a 25/07/2023 - SUB.EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3037.)	637,64
16/12/2022	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 7482 do empenho 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 450 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023 - SUB.SANTO AMARO - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3026.)	59,76
19/12/2022	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, liquidação 7455 do empenho 833, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12151 ref. a Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao Contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, PA de contratação nº 2952/2017. Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 26/07/2022 a 25/07/2023 - SEDE - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3053.)	1.236,99
22/12/2022	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 7698 do empenho 1097, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 484 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP - PA 11209/2021 - DL 10/2021, : LIMPEZA - EDUCAÇÃO, Vigência contratual: 01/10/2022 a 30/09/2023: R\$ 10.741,83 (mensal) / R\$ 128.901,96 (anual) - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3047.)	206,40
22/12/2022	Pago a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, liquidação 7727 do empenho 617, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2022, NOTA FISCAL 3827 ref. Manutenção do PABX conforme processo 0175/2019, Pregão Eletrônico nº 06/2019, competência NOV2022.	38,47
22/12/2022	Pago a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, liquidação 7696 do empenho 63, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2022, NOTA FISCAL 2382 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção Santos, conforme subprocesso 66/2022, Pregão Eletrônico nº 20/2021 - competência OUT2022.	113,59
22/12/2022	Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 7729 do empenho 189, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 326 ref. Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Sorocaba conf. contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3062.	144,18
22/12/2022	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, liquidação 7726 do empenho 834, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12265 ref. Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação, conf. Contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, PA de contratação nº 2952/2017 - competência NOV2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3094.)	637,64
22/12/2022	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, liquidação 7955 do empenho 1040, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3422 ref. CONSERVAÇÃO DE JARDINS da Sede e do Coren-Educação conf. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, Processo Administrativo: 3459/2020 - competência NOV2022 - Fluxo de Pgto ID nº3111.)	174,18
22/12/2022	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, liquidação 7842 do empenho 161, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2882 ref. Serviços de Motoristas conforme processo administrativo 26/2018, contrato n 21/2018, pregão eletrônico nº 21/2018 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3119.)	356,00
22/12/2022	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 7692 do empenho 298, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 483 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP conf. processo 11209/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 29/2021 - competência AGO2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3057.)	681,45
22/12/2022	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 8003 do empenho 183, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 327 ref. serviços administrativo na área de atendimento da SEDE conf. contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019 - competência SET2022 - Fluxo de pgto ID nº 3107.)	1.000,18

02/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, liquidação 7243 do empenho 564, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 35146 ref. a Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, conforme PA 620/2017, Pregão Eletrônico nº 29/2018, contrato: 17/2019 Objeto: MANUTENÇÃO ESCADAS ROLANTES - SEDE, Vigência contratual: 02/05/2022 a 01/05/2023, conforme solicitação da GCC. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3009)	127,82
05/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7076 do empenho 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 272349882 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Marília durante NOV2022.)	59,29
05/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7609 do empenho 34, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. - REFERENTE NOVEMBRO/22)	56,91
09/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 7308 do empenho 360, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 41.999.530 ref. consumo de energia elétrica da unidade Presidente Prudente conf. Contrato de Adesão da Concessionária pelo período de 60 (sessenta) meses que recebeu a numeração interna Coren-SP Contrato 05/2022, sub processo nº 958/2022, DL. 14/2021 - competência NOV2022.)	47,79
09/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7376 do empenho 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14798 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023 - Sub. Botucatu - Competência 10/2022 - ID 2975.)	49,08
09/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7377 do empenho 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14810 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023 - Sub. SJRP - Competência 10/2022 - ID 2984.)	64,89
13/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6909 do empenho 34, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 105943633 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Santos durante OUT2022.)	38,63
13/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7426 do empenho 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14801 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023 - SUB.MARÍLIA - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3024.)	119,64
14/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 7733 do empenho 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 46428921 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022 - Sub.Santo André - Sala 38.)	9,22
14/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 7734 do empenho 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 464295495 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022 -Sub.Santo André - Sala 36.)	3,42
14/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 7736 do empenho 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 464295127 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022- 11/2022 - Sub.Santo André - Sala 31.)	8,92
15/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a GRAFICA CS EIRELI, liquidação 7441 do empenho 1187, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 4593 ref. a Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme PE 22/2021, processo 10781/2021, objeto: Manual A5 I - Impressão de 50 até 100 páginas mais a capa(simples sem orelha); Dimensão (fechado): 148 x 210 mm; Papel miolo: Offset branco 75 g/m²; Cores do miolo: 1x1; Capa em Triplex 250g/m², com laminação fosca numa das faces; Cores da capa: 4x0; Encadernação: lombada quadrada, vincada, colada. Até 5 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 2000 unidades. Valor Unitário: R\$ 5,90 (cinco reais e noventa centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022 - COMPETÊNCIA 11/2022 - ID 3046.)	690,30
15/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 460632578 ref. despesas com consumo de energia elétrica do Coren-Educação durante NOV2022.)	304,19
19/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7049 do empenho 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 272127402 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Botucatu durante NOV2022.)	18,82
19/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7309 do empenho 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 273958198 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade SJRP - Av. Alberto Andalo - durante NOV2022.)	109,05

19/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7310 do empenho 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 273476890 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade SJRP - R. Mal Deodoro - durante NOV2022.)	4,49
19/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 752510 ref. despesas com consumo de energia elétrica da Sede durante NOV2022.)	2.449,65
19/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7537 do empenho 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. - REFERENTE NOVEMBRO/22)	44,70
19/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7538 do empenho 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. - REFERENTE BNOVEMBRO/22)	82,38
19/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. - REFERENTE NOVEMBRO/22)	59,15
20/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, liquidação 7966 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 125.930.420 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade SJC - sala 142 - durante NOV2022.)	12,68
20/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 125.930.421 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade SJC - sala 141 - durante NOV2022.)	33,27
20/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7976 do empenho 36, CEF GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 277297641 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Marília durante DEZ2022.)	70,07
20/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 764314 ref. despesas com consumo de energia elétrica da Sede durante DEZ2022.)	2.166,70
21/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, liquidação 7739 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 0255560068 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do coren/SP, referente ao exercício de 2022 - 12/2022 - Sub. Itapetininga -)	23,27
21/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 8168 do empenho 360, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 42912453 ref. despesas com energia elétrica da unidade Presidente Prudente durante DEZ2022 - conforme sub processo nº 958/2022, DL. 14/2021.)	61,01
22/12/2022	Pago a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, liquidação 7696 do empenho 63, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2022, NOTA FISCAL 2382 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção Santos, conforme subprocesso 66/2022, Pregão Eletrônico nº 20/2021 - competência OUT2022.	166,14
23/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 7675 do empenho 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 461457929 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. Sub Osasco - Comp.11/2022.)	21,32
23/12/2022	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7810 do empenho 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 277020040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. Competência Dez/2022 - Sub. Botucatu.)	16,89

2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190

101.644,56

02/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7536 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. - TEL: 0772-6736 - REFERENTE NOVEMBRO/22)	71,32
02/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 7199 do empenho 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 434 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 2965)	255,77
02/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7374 do empenho 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14799 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 2970)	48,63

02/12/2022	Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 7175 do empenho 1182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2022, NOTA FISCAL 1034 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS . Vigência contratual: 29/10/2022 a 28/10/2023 . - ID 2994	130,71
02/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7382 do empenho 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14807 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 2998)	25,01
02/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, liquidação 7180 do empenho 161, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2838 ref. a Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato n 21/2018, pregão eletrônico nº 21/2018 Objeto: Serviços de Motoristas Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023, conforme Relação da GCC. - REFERENTE SETEMBRO/22 - ID 3006)	1.674,19
02/12/2022	Pago a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, liquidação 7268 do empenho 852, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2022, NOTA FISCAL 5685487 ref. a Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, conforme Pregão Eletrônico 07/2020, Objeto: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, Vigência contratual: 17/09/2022 a 16/09/2023, conforme processo: 0882/2020. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3010	585,17
02/12/2022	Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 7232 do empenho 112, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2022, NOTA FISCAL 1570355 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente ao contrato 26/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . Objeto: Assistência Médica . Vigência contratual: 15/08/2021 a 14/08/2023, conforme Relação da GCC. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3015	41.670,46
02/12/2022	Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 7381 do empenho 1182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2022, NOTA FISCAL 1036 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS . Vigência contratual: 29/10/2022 a 28/10/2023 . - ID 3034	245,66
05/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a MR Computer Informática Ltda, liquidação 7286 do empenho 847, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , RECIBO 14725 ref. a Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, processo administrativo 2313/2017, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA (Outsourcing de impressão) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018, Vigência contratual: 20/08/2022 a 19/08/2023. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3020)	900,50
06/12/2022	Pago a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, liquidação 7319 do empenho 1076, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2022, FATURA 7820-4 ref. a Valor empenhado a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021, Processo Administrativo: 3798/2020, Contrato nº: 28/2021, * Objeto: TRANSPORTE DE CARGA FRACIONADA * Vigência contratual: 20/09/2022 a 19/09/2023., - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3025	119,91
07/12/2022	Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, liquidação 7071 do empenho 60, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2022, RECIBO - ref. Locação Imóveis - Unidade Osasco - conforme contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017, PA de contratação nº 3066/2014 - competência NOV2022 - Fluxo de Pgto ID 2986.	1.217,03
09/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7216 do empenho 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de água e tratamento de esgoto do Coren-Educação - leitura realizada em 14/11/2022.)	12,83
09/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7221 do empenho 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR2022112571731 ref. despesas com consumo de água e tratamento de esgoto da unidade Botucatu - leitura realizada em 11/11/2022.)	11,17
09/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7330 do empenho 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR2022115812179 ref. despesas com consumo de água e tratamento de esgoto da Sede - leitura realizada em 21/11/2022.)	11,54
09/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7674 do empenho 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2022117013471 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. Sub.Santos-Comp.11/2022.)	70,99
09/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7370 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , NOTA FISCAL 14800 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. Competência 10/2022 - Sub.Guarulhos - ID 2967.)	25,01
09/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7373 do empenho 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14797 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. Competência 10/2022 - Sub. Araçatuba - ID 2968)	48,63

09/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7375 do empenho 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14802 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. Competência 10/2022 - Sub Osasco - ID 2972.)	25,01
09/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7378 do empenho 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14803 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. Competência 10/2022 - Sub Pres.Prudente - ID 2995.)	23,61
09/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7379 do empenho 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14805 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023 - Sub. Santo André - Competência 10/2022 - ID 2997.)	25,01
09/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7383 do empenho 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14808 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023 - Sub.SJC - Competência 10/2022 - ID 3004.)	25,01
09/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7384 do empenho 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14809 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023 - SEDE - Competência 10/2022 - ID 3013.)	2.248,75
12/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 7401 do empenho 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 442 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023 - Sub. SJC - Competência 10/2022 - ID 3003.)	257,37
12/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 7389 do empenho 298, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021, conforme relação da GCC - SEDE - Competência 07/2022 - ID 3023.)	3.310,96
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 7398 do empenho 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 443 ref. Contratação emergencial de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, conforme DL Nº 03/2022 p/ unidade Marília - competência OUT2022.)	280,91
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7332 do empenho 113, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FATURA 127345 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para Subseção SJRP conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	30,87
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7333 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 127346 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da Subseção Mogi das Cruzes onforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	15,43
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7334 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 127347 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da diversas Subseção SJC conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	30,87
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7335 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 127348 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da Subseção Marília conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	30,87
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7336 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 127349 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da Subseção Ribeirão Preto conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	30,87
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7337 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 127350 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da Subseção Araçatuba conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	30,87

13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7338 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 127351 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO do Coren-Educação conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	46,30
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7339 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 127352 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade Santo Amaro conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	15,43
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7340 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 127353 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade Santos conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	30,87
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7341 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 127354 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade Santo André conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	30,87
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7342 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 127355 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade Osasco conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	30,87
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7343 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 127356 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade Presidente Prudente conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	30,87
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7344 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 127357 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade Botucatu conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	30,87
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7345 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 127358 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade Guarulhos conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	30,87
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7346 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 127359 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade Campinas conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	30,87
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7347 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 127360 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade Itapetininga conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	30,87
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7351 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62064 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade Santo André conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	1,14
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7352 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62065 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade SJRP conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	1,08
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7353 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62066 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade Ribeirão Preto conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	1,39
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7354 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62067 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade Itapetininga conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	0,45
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7355 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62068 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade Osasco conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	1,29
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7356 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62069 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade Santos conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de pgto ID nº 3022.)	0,83
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7357 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62070 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade Presidente Prudente conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	0,60
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7358 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62071 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade Santo Amaro conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	0,90

13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7359 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62072 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da Sede conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	0,69
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7360 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62073 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade Campinas conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	1,97
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7361 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62074 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade Botucatu conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	0,65
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7362 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62075 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade Marília - conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	1,15
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7363 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62076 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade Mogi das Cruzes conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	0,50
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7364 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62077 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade Guarulhos conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	1,00
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7365 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62078 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade SJC conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	0,73
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7366 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62079 ref. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO da unidade Araçatuba conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3022.)	0,60
13/12/2022	Pago a Izabel Souki Engenharia e Projetos Ltda., liquidação 7326 do empenho 1055, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2022, NOTA FISCAL 2022/30 ref. a Valor empenhado a Izabel Souki Engenharia e Projetos Ltda, Pregão Eletrônico nº 22/2022, OBJETO: Contratação de serviços de engenharia ou arquitetura para desenvolvimento de projetos básicos e executivos, visando adequação de leiaute do auditório (8º andar) e do 3º pavimento do edifício Sede do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL de 27/09/2022 a 05/01/2023 (100 dias) - SEDE - COMPETÊNCIA 11/2022 - ID 3030.	352,99
13/12/2022	Pago a ADM Informática Ltda - ME, liquidação 7393 do empenho 490, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2022, NOTA FISCAL 247 ref. a Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, conforme Pregão Eletrônico 32/2018, Objeto: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE SUPORTE GGP+ Vigência contratual: 01/04/2022 a 31/03/2023, Valor total do contrato: R\$ 122.417,41 - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3036.	683,58
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, liquidação 7404 do empenho 834, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12150 ref. a Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao Contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, PA de contratação nº 2952/2017. Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação, Vigência contratual: 26/07/2022 a 25/07/2023 - SUB.EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3037.)	3.012,87
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 7487 do empenho 87, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4191 ref. a Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017, PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho- SESMT CIPA. Valor total do contrato: R\$ 46.436,70. Vigência contratual: 02/10/2021 a 01/10/2022, conforme Relação da GCC - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3042.)	10,01
13/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 7421 do empenho 1016, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4192 ref. a Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., conforme PE Nº 18/2022, objeto: Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, contemplando: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) da elaboração de Laudos Técnicos das Condições de Ambiente de Trabalho (LTCAT), do preenchimento de Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), e assessoria aos membros da CIPA e da Brigada de Incêndio do Coren-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/10/2022 A 01/10/2023, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R\$ 25.740,00 - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3043.)	102,32
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2022120565163 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. Sub. Registro - Competência 11/2022.)	11,54
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7752 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. DEZ/2022 - NAPE S.AMARO - LINHA 5523 2631.)	9,77
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7753 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - LINHA 3911 9445.)	11,26

15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7754 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB.RIBEIRÃO PRETO - LINHA 3911 2808.)	11,92
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7755 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB.RIBEIRÃO PRETO - LINHA 39112818.)	14,01
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7756 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB.BOTUCATU - LINHA 3814 1049.)	12,55
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7757 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB.BOTUCATU - LINHA 3813 6755.)	11,66
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7758 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 11135-0222.069.569 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB CAMPINAS - LINHA 32370208.)	9,67
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7759 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 11135 - 022.073.697 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB CAMPINAS - LINHA 3236 1609.)	14,33
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7760 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB CAMPINAS - LINHA 3234 1861.)	22,82
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7761 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 11135 - 022.0555.451 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB CAMPINAS - LINHA 3234 8724.)	9,67
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7762 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB.SJRP - LINHA 3212 9447.)	14,96
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7763 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB.SJRP - LINHA 3222 3171)	11,47
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7764 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB.SJRP - LINHA 3222 5232.)	14,40
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7765 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 11892.022.064.715 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB.GUARULHOS - LINHA 2087 1622.)	9,67
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7766 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 11892.022.064.715 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB.GUARULHOS - LINHA 2408 7683.)	9,67
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7767 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 11365.022.054.600 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB.MARÍLIA - LINHA 3413 1073.)	12,39
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7768 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 11365.022.050.045 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB.MARÍLIA - LINHA 3433 5902.)	19,73
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7769 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 11037.022.071.864 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB.ARAÇATUBA - LINHA 3624 8783.)	11,28
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7770 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 11037.022.071.870 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB.ARAÇATUBA - LINHA 3622 1636.)	12,49
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7771 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 11425.022.075.651 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB.OSASCO - LINHA 3681 6814.)	7,56
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7772 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 11425.022.075.652 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB.OSASCO - LINHA 3681 2933.)	7,92
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7773 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 11563.022.057.317 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB.SJC - LINHA 39238428.)	9,67
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7774 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 11563.022.059.224 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB.SJC - LINHA 3922 8419.)	12,62

15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7776 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 11563.022.059.227 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB.SJC - LINHA 3921 8871.)	17,09
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7807 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 11633.022.058.140 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB.SANTO ANDRÉ - LINHA 4437 4325.)	15,82
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7808 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 11633.022.058.139 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA DEZ/2022 - SUB SANTO ANDRÉ - LINHA 4437 4324.)	14,79
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7811 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 11521.022.064.826 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA 12/2022 - SUB.REGISTRO - LINHA 3821 2490.)	9,67
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7814 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 11609.022.076.790 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. COMPETÊNCIA 12/2022 - SUB. REGISTRO - LINHA 3233 0155.)	6,06
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 7740 do empenho 187, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Mogi das Cruzes., período 10/01/2022 a 09/01/2023. Conforme Relação da GCC - SUB MOGI DAS CRUZES - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3039.)	895,74
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, liquidação 7420 do empenho 157, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 207478287 ref. a Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato n 21/2018, pregão eletrônico nº 21/2018 Objeto: Locação de Veículos Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023, conforme Relação da GCC - SEDE - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3041.)	5.624,10
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 7520 do empenho 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 449 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023 - SUB.RIBEIRÃO PRETO - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3016.)	204,92
15/12/2022	Pago a MICROSENS S.A, liquidação 7475 do empenho 272, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00174/2022, DANFE 16209 ref. a Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 05/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel processo nº 3003/2019, vigência contratual 17/02/2021 a 16/02/2023, conforme relação da GCC - COMPETÊNCIA 09/2022 - ID 3055.	174,35
15/12/2022	Pago a MICROSENS S.A, liquidação 7476 do empenho 273, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00174/2022, DANFE 16210 ref. a Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 05/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel processo nº 3003/2019, vigência contratual 01/07/2021 a 30/06/2023, Conforme Relação da GCC - COMPETÊNCIA 09/2022 - ID 3055.	813,65
15/12/2022	Pago a MICROSENS S.A, liquidação 7477 do empenho 274, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00174/2022, DANFE 16211 ref. a Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 05/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel processo nº 3003/2019, vigência contratual 18/10/2021 a 17/10/2023, conforme relação da GCC - COMPETÊNCIA 09/2022 - ID 3055.	616,04
15/12/2022	Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 7580 do empenho 481, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00174/2022, NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, conforme PA 3417/2018, Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 01/2019 , Contrato nº: 13/2019, Objeto: MANUTENÇÃO NO BREAKS• Vigência contratual: 07/04/2022 a 06/04/2023 - SEDE - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3060.	363,13
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7898 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa do Coren-Educação durante DEZ2022 - Linha 3262.0817.)	11,40
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7899 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa do Coren-Educação durante DEZ2022 - Linha 3224-9482.)	9,67
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7900 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa do Coren-Educação durante DEZ2022 - Linha 3331-1651.)	9,67
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7901 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa do Coren-Educação durante DEZ2022 - Linha 3331-1350.)	9,67
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7902 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa do Coren-Educação durante DEZ2022 - Linha 3331-1617.)	9,67
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7903 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa do Coren-Educação durante DEZ2022 - Linha 3224-9405.)	9,67
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7905 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa do Coren-Educação durante DEZ2022 - Linha 3223-7261.)	11,89
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7906 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa da unidade Santos durante DEZ2022 - Linha 3289-3700.)	11,40

15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7907 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa da unidade Santos durante DEZ2022 - Linha 3289-4351.)	9,67
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7908 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa da unidade Presidente Prudente durante DEZ2022 - Linha 3221-6927.)	10,54
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7909 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa da unidade Presidente Prudente durante DEZ2022 - Linha 3222-7756.)	13,88
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7910 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa da unidade Presidente Prudente durante DEZ2022 - Linha 3222-3108.)	11,93
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7911 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa da unidade Itapetininga durante DEZ2022 - Linha 3275-3397.)	9,67
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7912 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa da unidade Itapetininga durante DEZ2022 - Linha 3271-9966.)	10,99
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7913 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa da Sede durante DEZ2022 - Linha 3225-6300.)	768,91
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7914 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa da Sede durante DEZ2022 - Linha 3146-0700.)	348,97
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 7820 do empenho 56, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 157 / 00040848 ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação do Imóvel do Nape Santo Amaro. Valor total para 24 meses R\$ 169.938, 48 Vigência contratual: 22/11/2021 a 21/11/2023 (Conforme Relação GCC) - COMPETÊNCIA 11/2022 - ID 3116.)	468,39
15/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 7821 do empenho 1268, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 157 / 00040848 ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação do Imóvel do Nape Santo Amaro. Valor total para 12 meses: R\$ 91.981,20. Vigência contratual: 22/11/2022 a 21/11/2023 - COMPETÊNCIA 11/2022 - ID 3116.)	217,31
16/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 7482 do empenho 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 450 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023 - SUB.SANTO AMARO - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3026.)	282,37
16/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 7480 do empenho 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 448 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023 - SUB.OSASCO - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3027.)	241,86
16/12/2022	Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 7400 do empenho 832, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00174/2022, NOTA FISCAL 2022/2188 ref. a Valor empenhado a DÓRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA, referente ao Contrato nº 13/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2022, PA de contratação nº 10665/2021. Objeto: Contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização, incluindo mão de obra com dedicação exclusiva, materiais e equipamentos necessários à manutenção, nas instalações e nos equipamentos instalados nos edifícios Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Vigência do contrato: 01/08/2022 a 01/02/2025 (30 meses) - SEDE - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3035.	1.139,26
19/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, liquidação 7455 do empenho 833, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12151 ref. a Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao Contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, PA de contratação nº 2952/2017. Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP, Vigência contratual: 26/07/2022 a 25/07/2023 - SEDE - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3053.)	5.844,81
20/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7963 do empenho 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR2022123939036 ref. despesas com consumo de água e tratamento de esgoto do Coren-Educação - leitura realizada em 14/12/2022.)	12,42
20/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7969 do empenho 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR2022122616131 ref. despesas com consumo de água e tratamento de esgoto da Sede - leitura realizada em 10/12/2022.)	1.222,14

20/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7973 do empenho 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR2022122887157 ref. despesas com consumo de água e tratamento de esgoto da unidade Botucatu - leitura realizada em 12/12/2022.)	11,54
21/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8145 do empenho 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR2022125671271 ref. despesas com consumo de água e tratamento de esgoto da unidade Presidente Prudente - leitura realizada dia 20/12/2022.)	10,81
21/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7730 do empenho 286, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 2759963 ref. serviços de correspondência conf. contrato nº 21/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2021 - competência NOV2022.)	5.113,41
22/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 7698 do empenho 1097, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 484 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP – PA 11209/2021 – DL 10/2021 , : LIMPEZA - EDUCAÇÃO, Vigência contratual: 01/10/2022 a 30/09/2023: R\$ 10.741,83 (mensal) / R\$ 128.901,96 (anual) - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3047.)	975,26
22/12/2022	Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 7539 do empenho 322, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2022, NOTA FISCAL 629311 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2017, Contrato 01/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE PARASERVIDORES HP • Vigência contratual: 17/01/2022 a 16/01/2023 - COMPETÊNCIA 09/2022 - ID 3056.	742,79
22/12/2022	Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 7541 do empenho 322, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2022, NOTA FISCAL 629312 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2017, Contrato 01/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE PARASERVIDORES HP • Vigência contratual: 17/01/2022 a 16/01/2023 - COMPETÊNCIA 09/2022 - ID 3056.	113,85
22/12/2022	Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 7542 do empenho 322, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2022, NOTA FISCAL 631879 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2017, Contrato 01/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE PARASERVIDORES HP • Vigência contratual: 17/01/2022 a 16/01/2023 - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3056.	742,79
22/12/2022	Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 7543 do empenho 322, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2022, NOTA FISCAL 631880 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2017, Contrato 01/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE PARASERVIDORES HP • Vigência contratual: 17/01/2022 a 16/01/2023 - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3056.	113,86
22/12/2022	Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 7833 do empenho 1182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2022, NOTA FISCAL 1042 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS - aquisição de 3.000 canetas esferográficas com ponta retrátil.	929,88
22/12/2022	Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 7828 do empenho 1182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2022, NOTA FISCAL 1046 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS - Feira Feridas 2022 - conf. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018.	283,53
22/12/2022	Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 7832 do empenho 1182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2022, NOTA FISCAL 1043 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS - Novembro Azul - conf. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018.	129,80
22/12/2022	Pago a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, liquidação 7738 do empenho 1076, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2022, FATURA 8003-9 ref. TRANSPORTE DE CARGA FRACIONADA durante NOV2022 - conf PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021, Processo Administrativo: 3798/2020, Contrato nº: 28/2021	58,42
22/12/2022	Pago a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, liquidação 7688 do empenho 1168, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2022, NOTA FISCAL 17075 ref. Contratação de ação de desenvolvimento com o tema "Gestão da Conta Vinculada e Pagamento pelo Fato Gerador", a ser ofertada pela CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, a ser realizado nos dias 22/11/2022 à 25/11/2022, das 08h00 às 12h00, carga horária total de 16h, na modalidade Videoconferência, com interação ao vivo entre os participantes e o(s) instrutor(es) – turma aberta live, com acesso por meio de URL a ser disponibilizada pela Contratada aos participantes inscritos. Serão 05 (cinco) vagas distribuídas da seguinte forma: Aline Érika Barbosa - Gerência De Compras e Contratos – GCC; Douglas Utida – Controladoria Geral; Andreia Alves De Lima - Gerência De Compras E Contratos – GCC; Sergio Roberto Dos Santos - Gerência Financeira – GEFIN; Willian Da Silva Souza – Controladoria Geral.	633,15
22/12/2022	Pago a EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 7825 do empenho 1245, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2022, NOTA FISCAL 315 ref. serviços continuados de ferramenta de pesquisa e serviços de consultoria técnica na área de licitações e contratos administrativos, "Sollicita Pro – Plano Ouro" conforme subprocesso nº 7025/2022, IN Nº 10/2022.	916,65
22/12/2022	Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 7830 do empenho 1182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2022, NOTA FISCAL 1045 ref. SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS - "Cuidando de quem Cuida" - conf. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018.	230,46
22/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 7729 do empenho 189, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 326 ref. Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Sorocaba conf. contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3062.)	272,51
22/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, liquidação 7726 do empenho 834, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12265 ref. Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação, conf. Contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, PA de contratação nº 2952/2017 - competência NOV2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3094.)	3.012,87

22/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, liquidação 7842 do empenho 161, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2882 ref. Serviços de Motoristas conforme processo administrativo 26/2018, contrato n 21/2018, pregão eletrônico n° 21/2018 - competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID n° 3119.)	1.682,10
22/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 7692 do empenho 298, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 483 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP conf. processo 11209/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 29/2021 - competência AGO2022 - Fluxo de Pgto ID n° 3057.)	3.219,87
22/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 8003 do empenho 183, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 327 ref. serviços administrativo na área de atendimento da SEDE conf. contrato n° 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 23/2019 - competência SET2022 - Fluxo de pgto ID n° 3107.)	4.725,88
26/12/2022	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8366 do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa da unidade Santa Cecília durante DEZ2022 - Linha 3221-0812.)	4,21
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175		739,72
13/12/2022	Retenção COSIRF-6175 (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 7403 do empenho 697, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 48586 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme PA 3621/2020, Pregão Eletrônico n° 08/2021, para prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, o valor do presente empenho é proporcional à estimativa de emissão de bilhetes de passagem estimada pela área requisitante dos serviços. Valor total da Contratação R\$ 305.616,00. Vigência Contratual: 01/07/2021 a 31/12/2023. Empenho complementar ao n° 289/2022, conforme solicitação da GCC - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3031.)	2,50
13/12/2022	Retenção COSIRF-6175 (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 7403 do empenho 697, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 48586 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme PA 3621/2020, Pregão Eletrônico n° 08/2021, para prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, o valor do presente empenho é proporcional à estimativa de emissão de bilhetes de passagem estimada pela área requisitante dos serviços. Valor total da Contratação R\$ 305.616,00. Vigência Contratual: 01/07/2021 a 31/12/2023. Empenho complementar ao n° 289/2022, conforme solicitação da GCC - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3031.)	154,92
13/12/2022	Retenção COSIRF-6175 (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 7403 do empenho 697, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 48586 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme PA 3621/2020, Pregão Eletrônico n° 08/2021, para prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, o valor do presente empenho é proporcional à estimativa de emissão de bilhetes de passagem estimada pela área requisitante dos serviços. Valor total da Contratação R\$ 305.616,00. Vigência Contratual: 01/07/2021 a 31/12/2023. Empenho complementar ao n° 289/2022, conforme solicitação da GCC - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3031.)	256,38
13/12/2022	Retenção COSIRF-6175 (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 7403 do empenho 697, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 48586 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme PA 3621/2020, Pregão Eletrônico n° 08/2021, para prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, o valor do presente empenho é proporcional à estimativa de emissão de bilhetes de passagem estimada pela área requisitante dos serviços. Valor total da Contratação R\$ 305.616,00. Vigência Contratual: 01/07/2021 a 31/12/2023. Empenho complementar ao n° 289/2022, conforme solicitação da GCC - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3031.)	2,79
13/12/2022	Retenção COSIRF-6175 (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 7403 do empenho 697, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 48586 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme PA 3621/2020, Pregão Eletrônico n° 08/2021, para prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, o valor do presente empenho é proporcional à estimativa de emissão de bilhetes de passagem estimada pela área requisitante dos serviços. Valor total da Contratação R\$ 305.616,00. Vigência Contratual: 01/07/2021 a 31/12/2023. Empenho complementar ao n° 289/2022, conforme solicitação da GCC - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3031.)	18,51
13/12/2022	Retenção COSIRF-6175 (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 7403 do empenho 697, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 48586 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme PA 3621/2020, Pregão Eletrônico n° 08/2021, para prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, o valor do presente empenho é proporcional à estimativa de emissão de bilhetes de passagem estimada pela área requisitante dos serviços. Valor total da Contratação R\$ 305.616,00. Vigência Contratual: 01/07/2021 a 31/12/2023. Empenho complementar ao n° 289/2022, conforme solicitação da GCC - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3031.)	6,69
13/12/2022	Retenção COSIRF-6175 (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 7403 do empenho 697, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 48586 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme PA 3621/2020, Pregão Eletrônico n° 08/2021, para prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, o valor do presente empenho é proporcional à estimativa de emissão de bilhetes de passagem estimada pela área requisitante dos serviços. Valor total da Contratação R\$ 305.616,00. Vigência Contratual: 01/07/2021 a 31/12/2023. Empenho complementar ao n° 289/2022, conforme solicitação da GCC - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3031.)	289,67
13/12/2022	Retenção COSIRF-6175 (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 7403 do empenho 697, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 48586 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme PA 3621/2020, Pregão Eletrônico n° 08/2021, para prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, o valor do presente empenho é proporcional à estimativa de emissão de bilhetes de passagem estimada pela área requisitante dos serviços. Valor total da Contratação R\$ 305.616,00. Vigência Contratual: 01/07/2021 a 31/12/2023. Empenho complementar ao n° 289/2022, conforme solicitação da GCC - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3031.)	5,44

13/12/2022	Retenção COSIRF-6175 (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 7403 do empenho 697, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 48586 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme PA 3621/2020, Pregão Eletrônico nº 08/2021, para prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, o valor do presente empenho é proporcional à estimativa de emissão de bilhetes de passagem estimada pela área requisitante dos serviços. Valor total da Contratação R\$ 305.616,00. Vigência Contratual: 01/07/2021 a 31/12/2023. Empenho complementar ao nº 289/2022, conforme solicitação da GCC - COMPETÊNCIA 10/2022 - ID 3031.)	2,82
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188		0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228		14,17
10/11/2022	Retenção COSIRF-6228 (Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 6752 do empenho 43, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 4.521.234 ref. despesas com consumo de água e tratamento de esgoto da unidade Campinas durante OUT2022.)	5,15
07/12/2022	Retenção COSIRF-6228 (Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 7540 do empenho 43, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. - REFERENTE NOVENBRO/22)	4,19
26/12/2022	Retenção COSIRF-6228 (Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 8365 do empenho 43, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 5.503.018 ref. despesas com consumo de água e tratamento de esgoto da unidade Campinas durante DEZ2022.)	4,83
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243		27,08
07/12/2022	Retenção COSIRF-6243 (Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 7540 do empenho 43, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. - REFERENTE NOVENBRO/22)	12,57
26/12/2022	Retenção COSIRF-6243 (Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 8365 do empenho 43, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 5.503.018 ref. despesas com consumo de água e tratamento de esgoto da unidade Campinas durante DEZ2022.)	14,51
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230		9,21
10/11/2022	Retenção COSIRF-6230 (Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 6752 do empenho 43, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 4.521.234 ref. despesas com consumo de água e tratamento de esgoto da unidade Campinas durante OUT2022.)	3,35
07/12/2022	Retenção COSIRF-6230 (Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 7540 do empenho 43, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. - REFERENTE NOVENBRO/22)	2,72
26/12/2022	Retenção COSIRF-6230 (Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 8365 do empenho 43, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 5.503.018 ref. despesas com consumo de água e tratamento de esgoto da unidade Campinas durante DEZ2022.)	3,14
2.1.8.8.1.18.08 - COSIRF - Código 9060		0,00
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739		269,36
22/12/2022	Retenção COSIRF-8739 (Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, liquidação 7876 do empenho 762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 470003 ref. Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), conforme Pregão Eletrônico nº 12/2018 - competência NOV2022 - Fluxo de Pcto ID nº 3113.)	1,90
22/12/2022	Retenção COSIRF-8739 (Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, liquidação 7876 do empenho 762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 470003 ref. Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), conforme Pregão Eletrônico nº 12/2018 - competência NOV2022 - Fluxo de Pcto ID nº 3113.)	1,19
22/12/2022	Retenção COSIRF-8739 (Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, liquidação 7876 do empenho 762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 470003 ref. Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), conforme Pregão Eletrônico nº 12/2018 - competência NOV2022 - Fluxo de Pcto ID nº 3113.)	3,75
22/12/2022	Retenção COSIRF-8739 (Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, liquidação 7876 do empenho 762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 470003 ref. Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), conforme Pregão Eletrônico nº 12/2018 - competência NOV2022 - Fluxo de Pcto ID nº 3113.)	2,25
22/12/2022	Retenção COSIRF-8739 (Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, liquidação 7876 do empenho 762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 470003 ref. Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), conforme Pregão Eletrônico nº 12/2018 - competência NOV2022 - Fluxo de Pcto ID nº 3113.)	13,32
22/12/2022	Retenção COSIRF-8739 (Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, liquidação 7876 do empenho 762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 470003 ref. Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), conforme Pregão Eletrônico nº 12/2018 - competência NOV2022 - Fluxo de Pcto ID nº 3113.)	1,27
22/12/2022	Retenção COSIRF-8739 (Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, liquidação 7876 do empenho 762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 470003 ref. Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), conforme Pregão Eletrônico nº 12/2018 - competência NOV2022 - Fluxo de Pcto ID nº 3113.)	3,80

22/12/2022	Retenção COSIRF-8739 (Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, liquidação 7876 do empenho 762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 470003 ref. Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), conforme Pregão Eletrônico nº 12/2018 - competência NOV2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3113.)	2,48
22/12/2022	Retenção COSIRF-8739 (Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, liquidação 7876 do empenho 762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 470003 ref. Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), conforme Pregão Eletrônico nº 12/2018 - competência NOV2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3113.)	1,38
22/12/2022	Retenção COSIRF-8739 (Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, liquidação 7876 do empenho 762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 470003 ref. Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), conforme Pregão Eletrônico nº 12/2018 - competência NOV2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3113.)	1,75
22/12/2022	Retenção COSIRF-8739 (Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, liquidação 7876 do empenho 762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 470003 ref. Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), conforme Pregão Eletrônico nº 12/2018 - competência NOV2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3113.)	4,57
22/12/2022	Retenção COSIRF-8739 (Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, liquidação 7876 do empenho 762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 470003 ref. Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), conforme Pregão Eletrônico nº 12/2018 - competência NOV2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3113.)	7,03
22/12/2022	Retenção COSIRF-8739 (Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, liquidação 7876 do empenho 762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 470003 ref. Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), conforme Pregão Eletrônico nº 12/2018 - competência NOV2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3113.)	1,63
22/12/2022	Retenção COSIRF-8739 (Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, liquidação 7876 do empenho 762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 470003 ref. Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), conforme Pregão Eletrônico nº 12/2018 - competência NOV2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3113.)	2,42
22/12/2022	Retenção COSIRF-8739 (Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, liquidação 7876 do empenho 762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 470003 ref. Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), conforme Pregão Eletrônico nº 12/2018 - competência NOV2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3113.)	3,60
22/12/2022	Retenção COSIRF-8739 (Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, liquidação 7876 do empenho 762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 470003 ref. Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), conforme Pregão Eletrônico nº 12/2018 - competência NOV2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3113.)	2,28
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767		0,00
2.1.8.8.1.18.11 - COSIRF - Código 8850		0,00
2.1.8.8.1.18.12 - COSIRF - Código 8863		0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar		40.050,94
13/06/2016	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P , transferência online [REDAZIDA] agência de origem nº 4869 documento 524.869.000.007.728 lote 99012)	100,00
16/06/2016	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P transferência on line [REDAZIDA] (agência de origem nº 8529 c/c 33465-0 documento 608.529.000.033.465)	100,00
28/06/2016	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P N.º , DEPÓSITO ONLINE agência de origem nº 4871, documento 2.866.557.479 lote 10315	200,00
29/03/2017	Valor referente a Depósito Judicial (a ser identificado pela GJUR), c/c 320-2	2.013,81
03/07/2017	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE DEPÓSITO RECEBIDO ESSA DATA, SEM IDENTIFICAÇÃO POR PARTE DE NOSSA AGÊNCIA.	1.580,05
21/06/2018	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL + VALOR CREDITADO EM CONTA , A SER CONFIRMADO (DUPLICIDADE)	17,50
05/04/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME E-MAIL ANEXO	3.389,76
31/07/2019	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P , - CONFORME E-MAIL ANEXO.	31,63
20/08/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME E-MAIL ANEXO	46,37
16/09/2019	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - LANÇAMENTO EFETUADO CONFORME E-MAIL ANEXO	2.781,08

01/11/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P	196,00
18/11/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P	657,00
23/12/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA	1.666,00
23/12/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA	1.603,48
18/05/2020	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - conforme e-mail enviado pela contabilidade.	78,88
28/05/2020	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - conforme e-mail enviado pela contabilidade	408,52
04/09/2020	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - LANÇAMENTO EFETUADO CONFORME E-MAIL	39,64
18/09/2020	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA CONTABILIDADE.	433,09
01/04/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - LANÇAMENTO EFETUADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE (e-mail enviado em 28/05/21)	1.463,90
07/05/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - LANÇAMENTO EFETUADO CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA CONTABILIDADE EM 14/07/21	21,29
21/05/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - LANÇAMENTO EFETUADO CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA CONTABILIDADE EM 14/07/21	20,11
20/07/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P ,depósito em dinheiro (lançamento efetuado conforme e-mail do Gerente da Contabilidade)	1.646,29
06/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	2.268,87
26/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	70,38
26/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	2.706,51
31/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	57,94
31/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	27,69
31/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	1.165,36
31/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	20,82
03/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	1.425,55
03/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	32,33
06/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	13,53
06/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	111,26
16/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	649,14

17/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	1.443,37
27/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	1.434,16
20/10/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME E-MAIL RECEBIDO	276,06
18/11/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR, conforme e-mail.	2.360,35
23/11/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL ANEXO.	1.423,24
24/11/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL ANEXO	160,16
21/12/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALORES A IDENTIFICAR	1.122,91
21/12/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALORES A IDENTIFICAR	34,95
21/12/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALORES A IDENTIFICAR	1.773,41
21/12/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALORES A IDENTIFICAR	1.493,26
14/01/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - conforme e-mail respondido pela GJUR.	100,02
28/01/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - conforme e-mail respondido pela GJUR.	195,60
01/02/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A SER IDENTIFICADO, CONFORME E-MAIL ANEXO	145,60
10/02/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A SER IDENTIFICADO, CONFORME E-MAIL ANEXO	145,87
04/03/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITO A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL ANEXO.	185,42
15/03/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITO A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL ANEXO.	25,32
08/04/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE DESBLOQUEIO DE VALOR QUE DEVERIA TER SIDO BLOQUEADO EM CONTA EM JANEIRO/22, PORÉM NÃO HOUVE O BLOQUEIO, HAVENDO SOMENTE O DESBLOQUEIO, NESSA DATA (conforme e-mail's anexos)	29,70
01/09/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE VALOR RECEBIDO EM 08/07/22 (CONFORME E-MAIL ANEXO)	95,54
01/09/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE VALOR CREDITADO EM 18/07/22 (CONFORME E-MAIL ANEXO)	17,07
01/09/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE VALOR CREDITADO EM 10/08/22 - CONFORME E-MAIL ANEXO	533,85
01/09/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE VALOR CREDITADO EM 18/07/22 - CONFORME E-MAIL ANEXO.	11,30
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros		3.836,05
18/11/2011	Sudeste Limpeza e Serviços Ltda.-ME(Pregão 029/2011)	2.728,80
19/12/2011	Artilimp Serviços Ltda.(ref.caução garantia do Pregão 040/2011)	1.107,25
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a Pagar - Profissionais da Enfermagem		405,34
13/10/2015	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P. Restituição devido a pagamento a maior da anuidade 2015, CPD 301994961, CHEQUE 316095. Referente a cheque devolvido/ impedimento de pagamento devido a inconsistência na(s)assinatura(s).	45,96

14/10/2015	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P. Restituição proporcional de anuidade 2015 devido a cancelamento de RD, CPD 301701024, [REDACTED], CHEQUE 316092. Referente a cheque devolvido/ impedimento de pagamento devido a inconsistência na(s) assinatura(s).	66,85
17/03/2016	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, DOC DEVOLVIDO N.º , REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO N.º 5281/2016. Restituição da anuidade de 2016 devido ao cancelamento da inscrição EX OFFICIO, CPD 300185847, [REDACTED], SANTANDER AG [REDACTED]	292,53
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência		82.271,43
11/2022	Honorários Recebimento através da conta 6824-1 no Mês de 11/2022	62.920,70
30/11/2022	Honorários Recebimento através da conta 20.163-4 no Mês de 11/2022 (Cartão de crédito)	11.668,86
30/11/2022	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 09/2020	33,78
30/11/2022	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 07/2021	155,19
30/11/2022	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 10/2021	119,93
30/11/2022	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 12/2021	90,15
30/11/2022	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 05/2022	31,48
30/11/2022	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 06/2022	237,29
30/11/2022	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 07/2022	151,78
30/11/2022	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 08/2022	254,18
30/11/2022	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 09/2022	213,99
30/11/2022	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 10/2022	1.597,44
22/12/2022	Pagamento honorários Novembro/2022	(77.475,58)
12/2022	Honorários Recebimento através da conta 6824-1 no Mês de 12/2022	68.182,96
30/12/2022	Honorários Recebimento através da conta 20.163-4 no Mês de 12/2022 (Cartão de crédito)	11.547,90
30/12/2022	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 10/2021	149,43
30/12/2022	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 06/2022	246,40
30/12/2022	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 08/2022	294,30
30/12/2022	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 08/2022	10,76
30/12/2022	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 09/2022	225,27
30/12/2022	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 10/2022	209,82
30/12/2022	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 11/2022	226,38
30/12/2022	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 12/2022	178,00
30/12/2022	Honorários de Sucumbência a ADVOGADOS COREN/SP, referente a Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 11/2022. o processo judicial nº 0001346-24.2015.4.03.6116, da 1ª Vara Federal de Assis,	1.001,02
2.1.8.9.1.01.09 - Valores Restituíveis a Fornecedores		0,00
2.1.8.9.1.01.10 - Receitas a Classificar - 2195		0,00
2.1.8.9.1.01.11 - Receitas a Classificar - 6824		0,00
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032		663.869,53
04/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	943,72
05/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	1.984,69
06/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	(66,32)
07/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	1.788,24
08/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	3.296,33
09/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	2.231,94

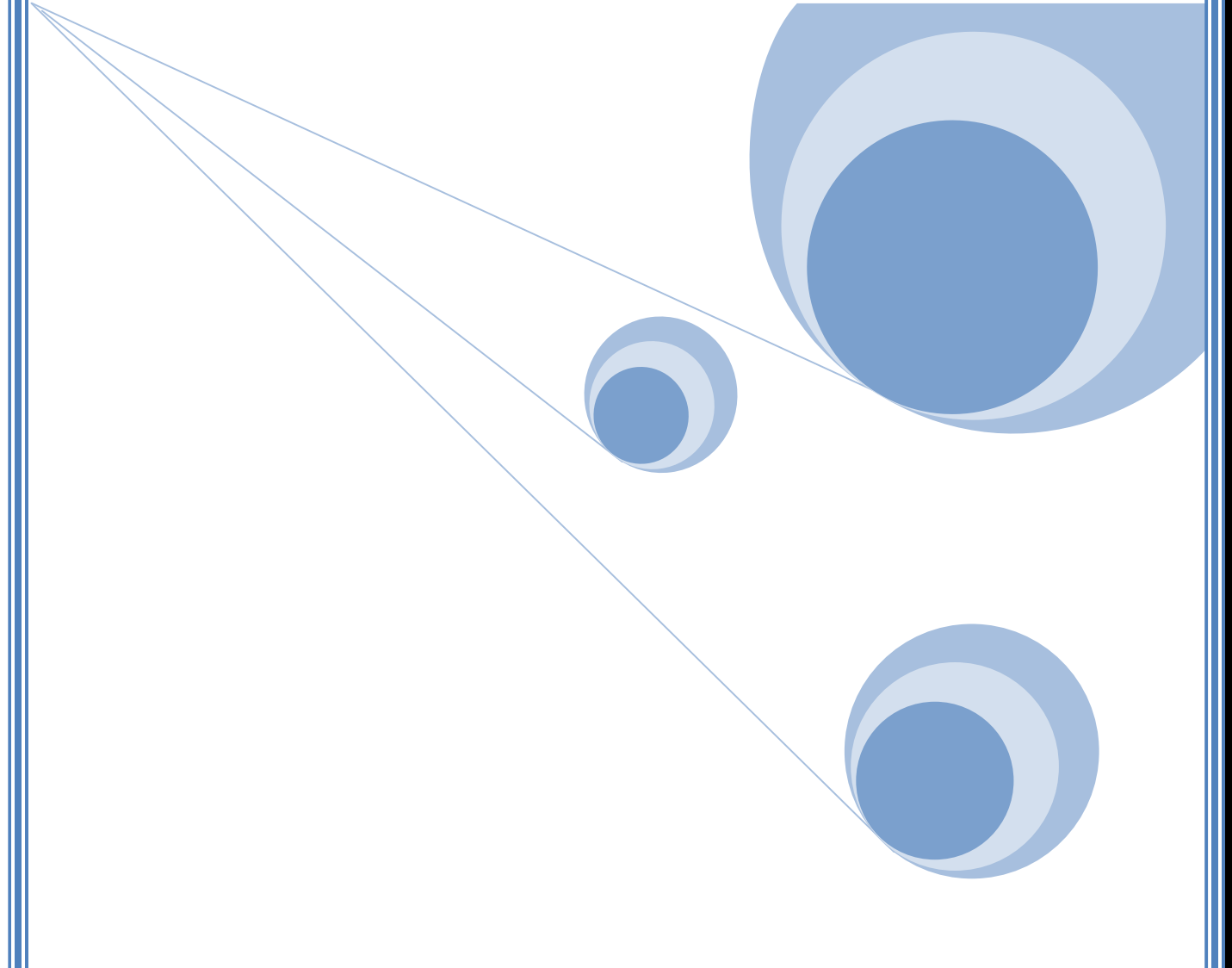
04/2021	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	5.189,99
05/2021	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	18.330,49
06/2021	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	9.290,18
07/2021	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	12.899,83
08/2021	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	12.989,92
09/2021	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	17.864,13
10/2021	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	16.936,05
11/2021	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	14.728,40
12/2021	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	12.522,16
01/2022	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	23.520,10
02/2022	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	5.414,18
03/2022	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	5.217,75
04/2022	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	2.632,87
05/2022	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	2.751,89
06/2022	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	28.696,28
07/2022	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	26.943,84
08/2022	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	16.255,59
09/2022	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	21.786,10
10/2022	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	27.417,00
11/2022	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	36.028,65
12/2022	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	43.118,31
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória		0,00
2.1.8.9.1.01.14 - Créditos de terceiros a restituir		0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física		4.364.670,04
21/12/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data	754.358,35
22/12/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data	656.502,91
23/12/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data	680.501,32
26/12/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data	351.932,05
27/12/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data	645.280,92
28/12/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data	407.406,12
29/12/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data	386.305,83
30/12/2022	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data	482.382,54

2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica		0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a pagar		0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar		0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros		2.000,00
20/12/2022	Liquidado a [REDACTED] liquidação do empenho 941, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 6115 ref. a Valor empenhado a [REDACTED] para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, em complemento ao empenho nº 248.	2.000,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores		15.578,00
22/12/2022	Liquidação do Empenho 1341, referente REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON nº ID 5934 do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.504,00
22/12/2022	Liquidação do Empenho 1341, referente REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON nº ID 6002 do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	640,00
22/12/2022	Liquidação do Empenho 1341, referente REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON nº ID 6006 do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.536,00
22/12/2022	Liquidação do Empenho 1341, referente REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON nº ID 6008 do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.012,00
22/12/2022	Liquidação do Empenho 1341, referente REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON nº ID 6021 do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	756,00
22/12/2022	Liquidação do Empenho 1341, referente REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON nº ID 6046 do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.800,00
22/12/2022	Liquidação do Empenho 1341, referente REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON nº ID 6063 do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.008,00
22/12/2022	Liquidação do Empenho 1341, referente REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON nº ID 6067 do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00
22/12/2022	Liquidação do Empenho 1341, referente REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON nº ID 6072 do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00
22/12/2022	Liquidação do Empenho 1341, referente REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON nº ID 6073 do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00
22/12/2022	Liquidação do Empenho 1341, referente REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON nº ID 6082 do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00
22/12/2022	Liquidação do Empenho 1341, referente REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON nº ID 6088 do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00
22/12/2022	Liquidação do Empenho 1341, referente REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON nº ID 6100 do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	442,00
22/12/2022	Liquidação do Empenho 1341, referente REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON nº ID 6124 do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00
2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários		0,00
2.1.8.9.1.04.05 - Indenizações e Restituições a Conselheiros		0,00
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2		0,00
2.1.8.9.1.16.02 - Banco do Brasil - 3030-9		0,00
2.1.8.9.1.17.01 - Bens Móveis Recebidos de Terceiros - Doações (P)		0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.218.582,60
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas		1.168.005,55
31/12/2021	Saldo 2021	1.123.674,86
31/03/2022	Reversão provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	(3.400,00)
30/06/2022	Reversão provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	(1.000,00)
30/09/2022	Provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	48.730,69
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias		3.663,35
31/12/2021	Saldo 2021	3.663,35
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis		46.919,70
31/12/2021	Saldo 2021	51.919,70
30/09/2022	Reversão provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	(5.000,00)

2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO				246.578.085,15
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS				246.578.085,15
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente				95.088.335,47
		Superávit ou Déficit do Exercício Corrente		95.088.335,47
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores				343.208.543,25
		Superávit ou Déficit Acumulado		343.208.543,25
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores				(191.718.793,57)
Data	Lançamento	Descrição	Valor	
24/01/2022	2172	Liquidado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 955, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 152117397 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CONFORME PE. 21/2018 ,OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistroenvolvendo o veículo Voyage (placa EJW 0578) CS Brasil Transportes, e o condutor (Agente Administrativo) Neilton Batista Roza Junior.	(700,00)	
26/01/2022	2367	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 1547024 do favorecido UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Contrato 26/2019, Pregão Eletrônico nº 15/2019. Objeto: Assistência Médica.	(12.123,02)	
26/01/2022	8504	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Registro de Variação Patrimonial Diminutiva assistência médica da competência Dezembro/2021, vinculada a Nota Fiscal nº 1547024 UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO, Empenho nº 576/2021	(376.582,04)	
24/03/2022	11341	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2022, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	(2.230,44)	
31/03/2022	11341	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2022, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	(1.188.451,61)	
31/03/2022	11341	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2022, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	(425.216,10)	
31/03/2022	11341	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2022, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	10.304,00	
31/03/2022	11341	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2022, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	(63.975.159,51)	
31/03/2022	11341	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2022, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	(186.059,21)	
31/03/2022	11346	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2022, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	65.512.037,28	

31/03/2022	11346	<p>A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2022, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.</p>	2.891.154,29
31/03/2022	11346	<p>A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2022, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.</p>	359.453,02
31/03/2022	11346	<p>A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2022, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.</p>	834.847,44
31/03/2022	11346	<p>A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2022, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.</p>	78.589,57
16/05/2022	13518	<p>Liquidado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, liquidação do empenho 604, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO ref. a Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) – Nº03/2022, OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – avarias envolvendo o veículo Voyage (placa EUZ 5556) CS Brasil Transportes, encontradas por ocasião de sua "desmobilização". - PROCESSO 1733-2022</p>	(325,00)
30/06/2022	19574	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2022	5.771.921,37
30/06/2022	19576	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2022	(12.792,18)
30/06/2022	19587	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2022	1.526.693,75
30/06/2022	19593	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2022	1.195.650,04
30/06/2022	19595	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2022	(5.205,17)
30/06/2022	19614	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2022	(11.330.482,05)
30/06/2022	19616	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2022	(58.642,20)
30/06/2022	19618	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2022	(10.156.255,08)
30/06/2022	19620	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2022	(1.364.135,38)
30/06/2022	19621	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2022	(25.217,00)
21/07/2022	20384	<p>Liquidação do Empenho 822, referente GUIA(S) nº 2018/73965 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, multa e juros incidentes sobre taxa viação e taxa sanitária do exercício de 2018 recolhido em 23/04/2018. Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior efetuado pela Autoridade Superior em 20/07/2022 , conforme Termo nº 04/2022</p>	(5,71)
16/08/2022	23322	<p>Liquidação do Empenho 890, referente RECIBO nº do favorecido BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 02/2017. DL 03/2017. Objeto do contrato: Locação de Bem Imóvel em Osasco - SP. Competência: 03/2021 a 12/2021.</p>	(14.309,60)
30/09/2022	29435	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2022	8.723.001,80
30/09/2022	29437	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2022	9.292,73
30/09/2022	29440	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2022	4.575.651,60
30/09/2022	29441	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2022	3.727.121,04
30/09/2022	29442	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2022	(3.478,81)
30/09/2022	29444	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2022	(5.322.795,08)
30/09/2022	29445	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2022	36.816,19
30/09/2022	29448	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2022	(3.762.336,38)
30/09/2022	29449	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2022	3.161,58
30/09/2022	29450	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2022	(3.799.012,53)

10/10/2022	28866	Liquidação do Empenho 1041, referente Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 07/2022 do favorecido LIA BISSOLI MALAMAN, regularização de pendência de exercícios anteriores decorrentes de gastos realizados por ex agentes públicos do Coren-SP via cartão de suprimento de fundos, sem viabilidade de cobrança judicial, conforme parecer jurídico e parecer homologação PJUR constantes do PA nº 3040/2018	(88,65)
10/10/2022	28867	Liquidação do Empenho 1042, referente Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 07/2022 do favorecido CLÁUDIO ALVES PORTO, regularização de pendência de exercícios anteriores decorrentes de gastos realizados por ex agentes públicos do Coren-SP via cartão de suprimento de fundos, sem viabilidade de cobrança judicial, conforme parecer jurídico e parecer homologação PJUR constantes do PA nº 3040/2018	(600,00)
17/10/2022	29493	Liquidação do Empenho 1077, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR nº 08/2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, regularização de Imposto sobre Serviços vinculado as notas fiscais nº 391 e 448 da empresa J A SILVA recolhido em 11/11/2016 em virtude de notificação nº 23228-1, processo 47693/2016 (Prefeitura de Araçatuba)	(49,42)
17/10/2022	29495	Liquidação do Empenho 1078, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR nº 08/2022 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, regularização de INSS sobre nota fiscal nº 543 da empresa J A SILVA recolhido em 19/06/2015 em virtude de prescrição de prazo de restituição e impossibilidade de cobrança judicial	(16,80)
30/12/2022	38097	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4º trimestre de 2022	8.075.655,11
30/12/2022	38098	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4º trimestre de 2022	(1.932,37)
30/12/2022	38099	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2022	(2.146.723,95)
30/12/2022	38101	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2022	1.197.634,95
30/12/2022	38102	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2022	(11.335,68)
30/12/2022	38103	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4º trimestre de 2022	26.091.042,76
30/12/2022	38104	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4º trimestre de 2022	237.046,32
30/12/2022	38105	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2022	(27.798.938,62)
30/12/2022	38106	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2022	(1.243.182,30)
30/12/2022	38107	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2022	(314.067,59)
30/12/2022	38256	Vr.ajuste de perdas de créditos Anuidades de Exercícios Anteriores	(13.738.554,37)
30/12/2022	38257	Vr.ajuste de perdas de créditos Anuidades de Exercícios Anteriores	(167.265.959,50)
30/12/2022	38260	Constituição de provisão para repartição tributária incidente sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	(2.905.528,09)
30/12/2022	38261	Constituição de provisão para repartição tributária incidente sobre Dívida Ativa - Curto Prazo	(2.136.155,96)
30/12/2022	38262	Constituição de provisão para repartição tributária incidente sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	(2.991.221,01)



ANEXO XXII
Demonstração das
Variações Patrimoniais
Comparada Analítica
2022/2021

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	285.798.365,43	407.530.781,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	190.710.029,96	349.915.832,04
CONTRIBUIÇÕES	190.704.978,66	180.799.183,84	PESSOAL E ENCARGOS	76.795.439,49	79.430.794,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	190.704.978,66	180.799.183,84	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	51.887.899,00	58.250.247,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	190.704.978,66	180.799.183,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	51.887.899,00	58.250.247,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.735.929,69	23.506.434,80	ENCARGOS PATRONAIS	15.834.177,54	14.427.219,44
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.735.929,69	23.506.434,80	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.769.710,62	10.697.265,29
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.735.929,69	23.506.434,80	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.064.466,92	3.729.954,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.843.179,19	9.803.204,67	BENEFICIOS A PESSOAL	7.433.146,79	6.753.326,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.891.923,53	4.940.965,50	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	7.433.146,79	6.753.326,69
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.891.923,53	4.940.965,50	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.640.216,16	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.967,31	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.640.216,16	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.967,31	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.196.894,67	22.691.483,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.949.288,35	4.862.239,17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	715.153,41	349.027,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.949.288,35	4.862.239,17	MATERIAL DE CONSUMO	715.153,41	349.027,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	336,62	12.546,98	SERVICOS	21.752.792,91	16.628.178,19
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	336,62	12.546,98	DÍARIAS	898.795,00	354.129,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	336,62	12.546,98	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	843.105,33	776.440,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.513.941,27	193.409.410,87	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.010.892,58	15.497.608,80
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	48.149.796,85	192.982.503,75	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.704.496,66	5.692.204,85
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	620.124,07	18.932.504,91	DEPRECIÇÃO	5.570.276,60	5.572.181,88
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	47.529.672,78	174.049.998,84	AMORTIZAÇÃO	134.220,06	120.022,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	364.144,42	426.907,12	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	24.451,69	22.073,82
INDENIZAÇÕES	312.863,63	423.500,72	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	24.451,69	22.073,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	51.280,79	3.406,40	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.630.965,94	24.927.950,32
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	17.619.907,27	24.875.772,39
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.619.907,27	24.875.772,39

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.058,67	52.177,93
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	11.058,67	52.177,93
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	10.329.551,67	175.046.895,48
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.256.355,29	175.038.670,29
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	10.256.355,29	175.038.670,29
			PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	5.146,25
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.146,25
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	73.196,38	3.078,94
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	73.196,38	3.078,94
			VPD - TRIBUTARIAS	15.996,02	12.839,93
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.003,06	12.839,93
			TAXAS	14.003,06	12.839,93
			CONTRIBUICOES	1.992,96	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.992,96	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.741.182,17	47.805.868,33
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	53.053.642,69	44.176.682,38
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	398.730,69	1.381.448,43
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	10.000,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	22.523,08	144.145,36
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	52.632.388,92	42.641.088,59
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.687.539,48	3.629.185,95
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.687.539,48	3.629.185,95
Total das Variações Ativas :	285.798.365,43	407.530.781,16	Total das Variações Passivas :	190.710.029,96	349.915.832,04
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	95.088.335,47	57.614.949,12

Total	285.798.365,43	407.530.781,16	Total	285.798.365,43	407.530.781,16
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

JAMES FRANCISCO
 PEDRO DOS
 SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
 JAMES FRANCISCO PEDRO DOS
 SANTOS:58336354549
 Dados: 2023.03.13 19:04:18
 -03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
 PRESIDENTE
 ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE
 SOUZA:01354262786

Assinado de forma digital por
 GERGEZIO ANDRADE
 SOUZA:01354262786
 Dados: 2023.03.13 19:04:42
 -03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO
 VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

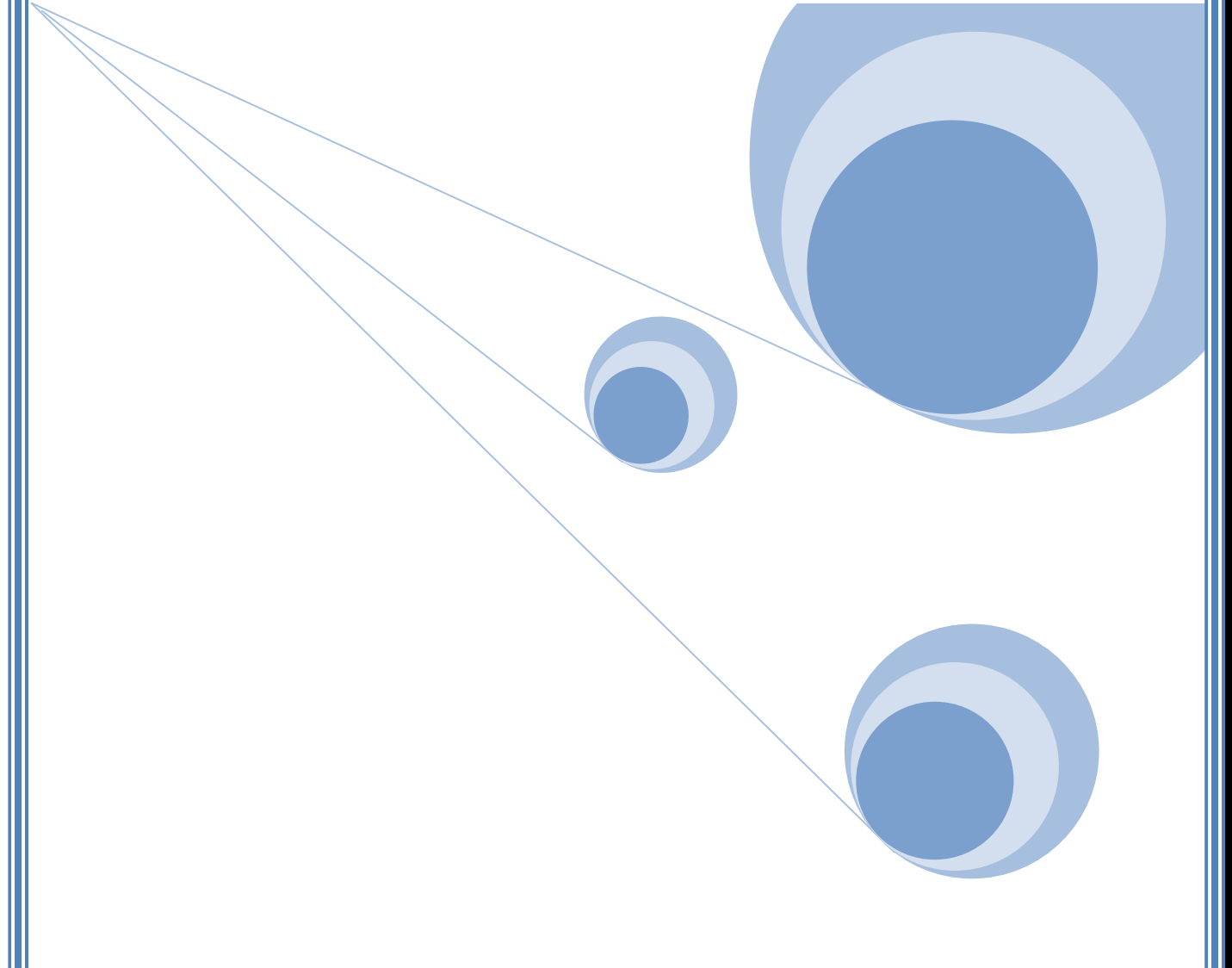
William
 Francisco da
 Silva

Assinado de forma digital
 por William Francisco da
 Silva
 Dados: 2023.03.13 18:06:01
 -03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
 GERENTE DA CONTABILIDADE
 CRC Nº 1SP 138254/O6

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.123.351,45	173.023,12	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



ANEXO XXIII
Demonstração de Fluxo de
Caixa 2022/2021

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	181.905.753,90	146.648.566,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.292.835,20	100.621.634,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	120.292.835,20	100.621.634,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	119.554.503,41	100.076.514,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	738.331,79	545.120,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.949.288,35	4.862.239,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.949.288,35	4.862.239,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.724.394,46	23.481.552,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.724.394,46	23.481.552,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.939.235,89	17.683.140,14
MULTAS E JUROS DE MORA	6.891.923,53	4.940.965,50
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.978.007,28	2.018.145,20
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.913.916,25	2.922.820,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.474,74	4.171,88
INDENIZAÇÕES	450,00	0,00
RESTITUIÇÕES	3.024,74	4.171,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.775.958,82	12.334.840,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.775.958,82	12.334.840,21
RECEITAS DIVERSAS	267.878,80	403.162,55
OUTRAS RECEITAS	267.878,80	403.162,55
OUTROS INGRESSOS	38.327.417,96	34.781.249,92
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	137.526.794,91	121.296.714,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	72.389.033,85	65.898.612,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	72.389.033,85	65.898.612,80
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.804,31	110.574,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.789.513,80	45.294.705,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.212.435,74	13.148.275,42
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.031.713,40	6.331.032,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	646.350,44	1.014.024,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.640.216,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.137.761,06	55.398.102,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	41.488.428,99	35.408.087,20
CONTRIBUIÇÕES	41.488.428,99	35.408.087,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	23.649.332,07	19.990.014,99
DIÁRIAS	898.795,00	354.129,00
MATERIAL DE CONSUMO	634.677,65	275.047,99
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280.460,12	127.662,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	788.641,02	704.660,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.446.094,64	14.809.428,08
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	22.652,38	22.073,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.996,02	12.839,93
SENTENÇAS JUDICIAIS	29.370,39	64.466,32
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.184,19	58.945,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500.460,66	3.560.761,01
OUTROS DESEMBOLSOS	43.700.095,74	38.747.980,42

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	39.006.281,21	21.385.120,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	654.152,27	109.023,12
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	654.152,27	109.023,12
OBRAS E INSTALAÇÕES	615.156,49	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.995,78	109.023,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-654.152,27	-109.023,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.352.128,94	21.276.097,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	109.672.483,25	88.396.385,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	148.024.612,19	109.672.483,25

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

JAMES FRANCISCO
 PEDRO DOS
 SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
 JAMES FRANCISCO PEDRO
 DOS SANTOS:58336354549
 Dados: 2023.03.13 19:03:25
 -03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
 PRESIDENTE
 ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO
 ANDRADE
 SOUZA:013542627
 86

Assinado de forma digital
 por GERGEZIO ANDRADE
 SOUZA:01354262786
 Dados: 2023.03.13
 19:03:43 -03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º
 TESOUREIRO
 VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
 TESOUREIRA

William
 Francisco
 da Silva

Assinado de forma
 digital por William
 Francisco da Silva
 Dados: 2023.03.13
 18:08:47 -03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
 GERENTE DA CONTABILIDADE
 CRC Nº 1SP 138254/O6



ANEXO XXIV
Notas Explicativas das
Demonstrações Contábeis

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício de 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, vinculado ao Conselho Federal de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973, é uma Autarquia Federal da Administração Pública Indireta dotada de personalidade jurídica de Direito Público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, que tem como finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício da Enfermagem, e da observância de seus princípios éticos profissionais.

O Coren-SP possui jurisdição em todo o território do Estado de São Paulo, com sede administrativa localizada na respectiva capital no endereço Alameda Ribeirão Preto, nº 82, Bela Vista, São Paulo – SP. A constituição, sede e foro do Coren-SP estão regulamentados em seu Regimento Interno aprovado pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo em sua 827ª Reunião Ordinária, realizada no dia 05 de março de 2013 e homologada pelo Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, por meio da Decisão COFEN nº 62/2013, de 29 de Abril de 2013.

A principal fonte de recursos do Conselho é composta pela arrecadação de anuidades e taxas de serviços administrativos.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 - BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2022 foram elaboradas em observância à Lei nº. 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCT SP) e também às disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), relativas aos Princípios de Contabilidade. Foi observada ainda a Resolução COFEN nº. 340/2008 que estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/COREN's.

As notas explicativas são compostas pelas seguintes demonstrações contábeis:

- I. Balanço Patrimonial (BP);
- II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- III. Balanço Orçamentário (BO);
- IV. Balanço Financeiro (BF); e
- V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC).

Todas as demonstrações contábeis se referem ao exercício financeiro de 2022, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

2.2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Declaro para os devidos fins que as Demonstrações Contábeis acima destacadas estão em conformidade com a Legislação vigente: a Lei nº 4.320/1964, no que diz respeito ao Orçamento e na execução da Receita e Despesa Orçamentária e a Lei Complementar nº. 101/2000, em relação aos limites estabelecidos por esta principalmente no que diz respeito aos limites de Folha de Pagamento e ao limite total da despesa Pública desta Autarquia.

Informo que esta Autarquia tem utilizado como diretriz o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e as Normas Brasileiras Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), no que diz respeito às Demonstrações Contábeis.

2.3 – PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELO COREN-SP

a) Moeda Funcional

As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em Reais, não existindo saldos em moeda estrangeira.

b) Caixas e Equivalentes de Caixa

São representados pelos depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados a valor justo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Os rendimentos são registrados no resultado do exercício.

c) Créditos a Curto Prazo

Compreendem os direitos a receber relacionados com os Créditos Tributários, Dívida Ativa e Créditos de Transferência a receber, a serem realizados no curto prazo. Para os Créditos Tributários e de Dívida Ativa são constituídos os ajustes para perdas, baseado na análise dos riscos de recebimento/realização dos créditos a receber.

Destacamos que no exercício de 2022 foi efetuado primeiro reconhecimento do ajuste de perdas incidente sobre as Anuidades de Exercícios Anteriores de curto prazo no montante de R\$ 13.738.554,37, em contrapartida a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores. Os valores dos Créditos a Curto Prazo compõem o item 3.2 das Notas Explicativas

d) Estoques

Os estoques são avaliados e mensurados pelo seu valor de aquisição. As baixas por consumo são efetuadas pelo custo médio de aquisição.

e) Créditos a Longo Prazo

Compreendem os direitos a receber relacionados com os Créditos Tributários e Dívida Ativa, a serem realizados no longo prazo. Para os créditos Tributários e de Dívida Ativa são constituídos os ajustes para perdas, baseado na análise dos riscos de recebimento/realização dos créditos a receber.

Destacamos que no exercício de 2022 foi efetuado o primeiro reconhecimento do ajuste de perdas incidente sobre as Anuidades de Exercícios Anteriores de longo prazo no

montante de R\$ 167.265.959,50, em contrapartida a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores. Os valores dos Créditos a Longo Prazo compõem o item 3.6 das Notas Explicativas

f) Imobilizado

O Imobilizado é mensurado com base no custo de aquisição, sendo atualizados por ajustes de depreciação e amortização. A depreciação é realizada pelo método Linear com as alíquotas estabelecidas na legislação vigente.

g) Provisões, Ativos e Passivos Contingentes

O reconhecimento e mensuração das Provisões, Ativos e Passivos Contingentes são efetuados em atendimento à NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

O Coren-SP não possui Ativos Contingentes cuja entrada de benefícios seja classificada como provável, nos termos do Relatório de Provisionamento emitido pela Gerência Jurídica da entidade.

O detalhamento dos Passivos Contingentes e das Provisões é apresentado nos itens 3.13 e 3.15 da Nota Explicativa.

No exercício de 2022 o Coren/SP deixou de registrar as obrigações provenientes de 13º Salário e Férias e seus respectivos encargos como Provisões, em atendimento ao item 18 do MCASP – Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais, 9ª Edição. Tais obrigações foram registradas no grupo correspondente (Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo) visto que não se confundem com provisões, conforme esclarecido no normativo supracitado.

h) Apuração do resultado

O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência.

3. BALANÇO PATRIMONIAL – BP

3.1 – CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados pelo Coren/SP, em consonância ao que dispõe o § 3º do Art.º 164 da Constituição Federal. Tais recursos são compreendidos pelos depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
BANCOS CONTA MOVIMENTO	358.367,03	468.697,15
REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL	893.496,58	291.507,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	146.772.748,58	108.912.278,76
TOTAL	148.024.612,19	109.672.483,25

Quadro 1

3.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Compreende os créditos a receber com previsão de realização até o término do exercício social subsequente, provenientes de Contribuições a Receber, Dívida Ativa a Receber e Créditos de Transferências a receber. Os riscos de recebimento de direitos relacionados a Contribuições e Dívida Ativa são reconhecidos em conta de ajuste de perdas. Os créditos a curto prazo estão representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	111.363.695,98	88.690.203,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	13.813.261,26	15.709.178,17
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	552.027,58	510.517,49
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(64.621.266,18)	(43.355.469,89)
TOTAL	61.107.718,64	61.554.429,42

Quadro 2

Os créditos a curto prazo são representados pelos subgrupos abaixo:

a) Anuidades do Exercício

Corresponde ao valor das anuidades a receber do exercício de 2022, representado conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	85.439.478,94	75.750.923,31
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURÍDICA	563.550,30	458.134,79
TOTAL	86.003.029,24	76.209.058,10

Quadro 3

A variação do contas a receber das Anuidades do Exercício é representada conforme quadro abaixo:

VARIÇÃO DAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO						
TIPO	SALDO EM 31/12/2021	(-) TRANSFERÊNCIA DO SALDO ANTERIOR PARA ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(+) VPA ANUIDADES DO EXERCÍCIO A RECEBER	(-) BAIXAS POR RECEBIMENTO	(-) DESCONTO FINANCEIRO	SALDO EM 31/12/2022
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	75.750.923,31	(75.750.923,31)	189.490.382,82	(86.556.185,65)	(17.494.718,23)	85.439.478,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURÍDICA	458.134,79	(458.134,79)	1.214.595,84	(651.045,54)	-	563.550,30
TOTAL	76.209.058,10	(76.209.058,10)	190.704.978,66	(87.207.231,19)	(17.494.718,23)	86.003.029,24

Quadro 4

b) Anuidades de Exercícios Anteriores

Corresponde ao valor das anuidades a receber de exercícios anteriores, representado conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	25.357.928,98	12.472.489,85
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURÍDICA	2.737,76	8.655,70
TOTAL	25.360.666,74	12.481.145,55

Quadro 5

A variação do contas a receber das Anuidades de Exercícios Anteriores de curto prazo é representada conforme quadro abaixo:

VARIÇÃO DAS ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
TIPO	SALDO EM 31/12/2021	(+) TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO	(+) TRANSFERÊNCIA DO SALDO ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LONGO PRAZO	(+) AJUSTE ESTOQUE ANUIDADES A RECEBER	(-) AJUSTE ESTOQUE ANUIDADES A RECEBER	(-) BAIIXAS POR RECEBIMENTO	(-) DESCONTO FINANCEIRO	SALDO EM 31/12/2022
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESSOA FÍSICA	12.472.489,85	75.750.923,31	-	22.570.578,28	(63.975.159,51)	(21.411.647,70)	(49.255,25)	25.357.928,98
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESSOA JURÍDICA	8.655,70	458.134,79	8.770,85	9.292,73	(439.940,65)	(42.175,66)	-	2.737,76
TOTAL	12.481.145,55	76.209.058,10	8.770,85	22.579.871,01	(64.415.100,16)	(21.453.823,36)	(49.255,25)	25.360.666,74

Quadro 6

c) Dívida Ativa Tributária e de Contribuições

Corresponde ao valor da Dívida Ativa com prazo de recebimento até o término do exercício subsequente, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CP - ADM	6.096.059,53	9.412.090,48
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CP - EXECUTIVA	7.717.201,73	6.290.013,82
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CP EXECUTIVA	-	7.073,87
TOTAL	13.813.261,26	15.709.178,17

Quadro 7

A variação do contas a receber da Dívida Ativa é representada conforme quadro abaixo:

VARIÇÃO DÍVIDA ATIVA						
TIPO	SALDO EM 31/12/2021	(+) AJUSTE ESTOQUE DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(-) AJUSTE ESTOQUE DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(-) BAIXAS POR RECEBIMENTO	(-) DESCONTO FINANCEIRO	SALDO EM 31/12/2022
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CP - ADM	9.412.090,48	6.102.345,35	(3.335.175,56)	(6.068.094,54)	(15.106,20)	6.096.059,53
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CP - EXECUTIVA	6.290.013,82	6.120.406,03	(186.059,21)	(4.493.396,45)	(13.762,46)	7.717.201,73
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CP EXECUTIVA	7.073,87	38.788,44	(20.019,66)	(25.842,65)	-	-
TOTAL	15.709.178,17	12.261.539,82	(3.541.254,43)	(10.587.333,64)	(28.868,66)	13.813.261,26

Quadro 8

d) Cota Parte a Receber – Conselho Federal

Compreendem os créditos a receber junto ao Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, conforme quadro abaixo:

COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	2022	2021
COFEN - 1/4 RESTITUIÇÃO DE PROFISSIONAIS	513.861,45	472.351,36
COTA COFEN REPASSADA A MAIOR	38.166,13	38.166,13
TOTAL	552.027,58	510.517,49

Quadro 9

O valor registrado na conta “COFEN – ¼ - Restituições de Profissionais” refere-se à cota parte incidente sobre as restituições de anuidades e taxas efetuadas pelo Coren-SP aos Profissionais da Enfermagem. Os créditos foram apurados através dos Processos Administrativos relacionados no quadro abaixo, estando em consonância ao disposto na Resolução COFEN nº 586/2018:

ANO	PROCESSO ADMINISTRATIVO	1/4 COTA COFEN
2012	4420/2015	35.059,37
2013	4420/2015	27.372,99
2014	4420/2015	44.151,16
2016	1753/2016	72.424,50
2017	25/2017	96.621,90
2018	769/2018	89.474,57
2019	1219/2019	71.619,21
2020	1221/2020	19.461,34
2021	677/2021	16.166,29
2022	866/2022	41.510,09
TOTAL		513.861,45

Quadro 10

O valor registrado na conta “COTA COFEN Repassada a Maior” no montante de R\$ 38.166,13 refere-se à cota parte incidente sobre os honorários de sucumbência, além de cota parte repassada a maior durante os exercícios de 2019 a 2021, e que permanecem pendentes de restituição e/ou ressarcimento.

e) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo

Compreende o ajuste para perdas de créditos a curto prazo, em virtude da probabilidade de não realização em função de cancelamentos, prescrições, entre outros, representadas conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	(45.614.074,37)	(35.357.719,08)
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - DÍVIDA ATIVA	(5.268.637,44)	(7.997.750,81)
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(13.738.554,37)	-
TOTAL	(64.621.266,18)	(43.355.469,89)

Quadro 11

Para cálculo do ajuste de perdas de créditos de curto prazo consideraram-se os valores dos recebimentos dos três últimos exercícios, além do saldo de créditos tributários a receber, conforme quadro abaixo:

CURTO PRAZO	1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES
Exercício 2020			
Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual (A)	160.833.350,90	-	34.677.263,98
Total de Recebimentos Anuais (B)	75.589.743,74	-	23.541.157,27
Quociente de Recebimentos (B/A = QR)	47,00%	0,00%	67,89%
Perda Estimada (100% - QR = P1)	53,00%	0,00%	32,11%
Exercício 2021			
Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual (C)	170.564.354,36	-	28.190.323,72
Total de Recebimentos Anuais (D)	74.264.280,10	-	20.944.924,57
Quociente de Recebimentos (D/C = QR)	43,54%	0,00%	74,30%
Perda Estimada (100% - QR = P2)	56,46%	0%	25,70%
Exercício 2022			
Saldo Anterior Créditos Tributários a Receber (E)	-	12.481.145,55	15.709.178,17
Inclusões Créditos Tributários a Receber (F)	190.704.978,66	34.382.599,80	8.720.285,39
Desconto Concedido (G)	(17.494.718,23)	(49.255,25)	(28.868,66)
Total de Créditos a Receber (E + F - G = CR)	173.210.260,43	46.814.490,10	24.400.594,90
Total de Recebimentos PF (H)	86.556.185,65	21.411.647,70	10.561.490,99
Total de Recebimentos PJ (I)	651.045,54	42.175,66	25.842,65
Total de Recebimentos Anuais (H + I = RA)	87.207.231,19	21.453.823,36	10.587.333,64
Saldo final (CR - RA)	86.003.029,24	25.360.666,74	13.813.261,26
Quociente de Recebimentos (RA /CR = QR)	50,35%	45,83%	43,39%
Perda Estimada (100% - QR = P3)	49,65%	54,17%	56,61%
Estimativa de Perda - CP ((P1 + P2 + P3) /3)	53,04%	54,17%	38,14%
Saldo 31/12/2022 (S)	86.003.029,24	25.360.666,74	13.813.261,26
Perda Estimada Média - 3 exercícios (EP * S = PEM)	45.614.074,37	13.738.554,37	5.268.637,44

Quadro 12

Em relação ao ajuste de perdas incidente sobre as Anuidades de Exercícios Anteriores considerou-se como percentual apenas aquele apurado no exercício de 2022, por se tratar do primeiro exercício de contabilização deste ajuste. Para o exercício de 2023 será considerado no cálculo o quociente de recebimento de dois exercícios (2022 e 2023) e para o exercício de 2024 o quociente de três exercícios (2022 a 2024), equalizando a metodologia de cálculo de todos os itens dos Créditos Tributários e de Contribuições a receber.

f) Contas a Receber por profissional/instituição

Conta	Descrição	Saldo contábil em 31/12/22	
CURTO PRAZO			
1.1.2.2.1.04	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	86.003.029,24	
1.1.2.2.1.05	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.360.666,74	
1.1.2.3.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	13.813.261,26	
LONGO PRAZO			
1.2.1.1.1.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.230.843,54	
1.2.1.1.1.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	91.573.129,83	
TOTAL		395.980.930,61	

O Contas a Receber da Instituição é controlado pelo sistema SIC 2.0 e para efeito de conferência confrontamos o saldo do relatório deste sistema, que é individualizado por profissional ou instituição, em 31/12/22 com o saldo contábil, e obtivemos o seguinte resultado:

Saldo contábil	Saldo do relatório do Contas a Receber	Diferença
395.980.930,61	396.026.495,46	45.464,85

A diferença apurada refere-se, basicamente, as receitas de multas eleitorais (profissionais que não compareceram para votar na devida data e não apresentaram

justificativa) e multas decorrentes de processo ético (punições aplicadas a profissionais decididas em processos éticos).

Após a constatação deste problema de não reconhecimento desta receita na Contabilidade, face à imaterialidade do valor, estaremos adequando e corrigindo nossas rotinas para que a partir do 1º trimestre de 2023 este problema esteja sanado.

3.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende os créditos valores não enquadráveis nos demais subgrupos, com previsão de realização até o término do exercício social subsequente.

Os montantes são registrados pelo valor original, conforme detalhado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.589,33	7.283,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	77.498,10	77.498,10
ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	688,65
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	47.408,45	38.297,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.135.741,85	1.135.564,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.689,44	14.664,88
TOTAL	1.313.927,17	1.273.995,96

Quadro 13

Os Adiantamentos Concedidos a Pessoal correspondem aos valores de salários, a serem descontados em Folha de Pagamento.

Os Adiantamentos a Terceiros referem-se a pagamentos de salários efetuados a colaboradores da empresa Liga Serviços de Limpeza Eireli durante o período de Outubro a Novembro/2021. A referida empresa prestava serviços de limpeza para 04 (quatro) unidades do Coren- SP com utilização de mão de obra dedicada. Estes pagamentos foram efetuados, uma vez que o referido fornecedor solicitou rescisão antecipada dos contratos mantidos com a Instituição em Agosto/2021, alegando dificuldades em manter a prestação de serviços com os efeitos da pandemia de COVID-19 sobre suas atividades. Por precaução o Coren- SP efetuou o

pagamento de salários, da rescisão diretamente aos funcionários da terceirizada e de alguns encargos, face ao risco de que o fornecedor não efetuasse os referidos pagamentos.

Os Adiantamentos e Depósitos de Suprimento de Fundos correspondem aos valores adiantados aos detentores de suprimentos em exercícios anteriores, a critério e sob a responsabilidade do Ordenador de Despesas, cuja baixa foi efetuada no decorrer do exercício de 2022.

Os Tributos a Recuperar correspondem a valores passíveis de restituição ao Coren-SP, relacionados ao recolhimento de tributos e contribuições. As ações para recuperação destes valores constituem em notificação interna aos setores envolvidos no saneamento das pendências, além de protocolamento de pedidos de restituição de tributos junto ao FISCO.

Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados correspondem aos depósitos recursais efetuados em virtude de processos cíveis e trabalhistas, nos quais o Conselho é parte envolvida.

Os Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo correspondem a créditos com terceiros, a serem restituídos ao Conselho.

3.4 – ESTOQUES

Compreende o valor dos itens adquiridos para consumo pelo Coren-SP, com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades administrativas e operacionais, adquiridos através de processo licitatório, mensurados pelo custo médio de aquisição.

Os referidos saldos foram inventariados pelo Setor de Almoarifado conforme Processo Administrativo nº 639/2023. O saldo dos Estoques e a variação ocorrida no exercício de 2022 estão demonstrados nos quadros abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
MATERIAL DE CONSUMO	194.804,88	152.675,72
TOTAL	194.804,88	152.675,72

Quadro 14

VARIÇÃO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO NO EXERCÍCIO DE 2022	
DESCRIÇÃO	VALOR

(+)	SALDO INICIAL EM ESTOQUE (31/12/2021)	152.675,72
(+)	AQUISIÇÕES NO EXERCÍCIO	172.019,05
(+)	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS (AJUSTE DE INVENTÁRIO)	336,62
(-)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (CONSUMO)	(130.226,51)
(=)	SALDO FINAL EM ESTOQUE (31/12/2022)	194.804,88

Quadro 15

3.5 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

Compreende pagamentos de Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) antecipadas cujos benefícios ou prestação de serviços à entidade ocorrerão no curto prazo, tais como aquelas provenientes de seguros, assinaturas e benefícios a empregados a apropriar (vale refeição, vale alimentação e vale transporte) conforme demonstrado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.900,08	3.099,56
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.624,96	2.650,56
BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	579.299,22	529.985,43
DEMAIS VPD A APROPRIAR	23.804,17	10.451,61
TOTAL	615.628,43	546.187,16

Quadro 16

3.6 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Compreende os créditos a receber com previsão de realização após o término do exercício seguinte, provenientes de Contribuições e Dívida Ativa a Receber. Os riscos de recebimento de direitos relacionados a Contribuições são reconhecidos em conta de ajuste de perdas. Os créditos a longo prazo estão representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.230.843,54	116.611.772,01
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	91.573.129,83	140.489.959,17
RECEITAS A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(628.806,01)	(628.806,01)

AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(254.148.600,49)	(131.683.200,40)
TOTAL	16.026.566,87	124.789.724,77

Quadro 17

Os créditos a longo prazo são representados pelos subgrupos abaixo:

a) Anuidades de Exercícios Anteriores

Corresponde ao valor das anuidades a receber de exercícios anteriores com prazo de recebimento após o término do exercício seguinte, representado conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	177.513.791,96	115.415.468,55
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURÍDICA	1.717.051,58	1.196.303,46
TOTAL	179.230.843,54	116.611.772,01

Quadro 18

A variação do contas a receber das Anuidades de Exercícios Anteriores de longo prazo é representada conforme quadro abaixo:

VARIÇÃO DAS ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TIPO	SALDO EM 31/12/2021	(-) TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CURTO PRAZO	(+) AJUSTE ESTOQUE ANUIDADES A RECEBER	(-) AJUSTE ESTOQUE ANUIDADES A RECEBER	(-) BAIXAS POR RECEBIMENTO	(-) DESCONTO FINANCEIRO	SALDO EM 31/12/2022
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESSOA FÍSICA	115.415.468,55	-	91.603.080,04	(16.653.277,13)	(12.775.589,48)	(75.890,02)	177.513.791,96

ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESSOA JURÍDICA	1.196.303,46	(8.770,85)	633.315,53	(58.642,20)	(45.110,59)	(43,77)	1.717.051,58
TOTAL	116.611.772,01	(8.770,85)	92.236.395,57	(16.711.919,33)	(12.820.700,07)	(75.933,79)	179.230.843,54

Quadro 19

b) Dívida Ativa Tributária e de Contribuições

Corresponde ao valor da Dívida Ativa com prazo de recebimento após o término do exercício subsequente, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - ADM PF	30.868.453,63	74.293.568,11
DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO EXECUTIVA PF	60.704.676,20	65.904.156,01
DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO EXECUTIVA PJ	-	292.235,05
TOTAL	91.573.129,83	140.489.959,17

Quadro 20

A variação do contas a receber da Dívida Ativa é representada conforme quadro abaixo:

VARIAÇÃO DÍVIDA ATIVA						
TIPO	SALDO EM 31/12/2021	(+) AJUSTE ESTOQUE DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(-) AJUSTE ESTOQUE DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(-) BAIXAS POR RECEBIMENTO	(-) DESCONTO FINANCEIRO	SALDO EM 31/12/2022
DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	74.293.568,11	834.847,44	(41.754.206,23)	(2.475.219,53)	(30.536,16)	30.868.453,63
DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	65.904.156,01	2.891.154,29	(6.369.654,06)	(1.707.188,48)	(13.791,56)	60.704.676,20

DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PJ	292.235,05	81.751,15	(367.769,03)	(6.217,17)	-	-
TOTAL	140.489.959,17	3.807.752,88	(48.491.629,32)	(4.188.625,18)	(44.327,72)	91.573.129,83

Quadro 21

c) Receitas a Classificar – Dívida Ativa Tributária

DESCRIÇÃO	2022	2021
RECEITA A CLASSIFICAR - 3032-5 BB	(628.806,01)	(628.806,01)
TOTAL	(628.806,01)	(628.806,01)

Quadro 22

Na conta redutora de Receita a Classificar são registrados os recebimentos de Dívida Ativa realizada por meios judiciais nos quais existiu depósito em juízo e posterior transferência dos valores à conta do Coren-SP. Em muitos casos não é possível realizar a baixa da Dívida Ativa por falta de informação do processo e do inscrito responsável pelo pagamento.

A identificação dos créditos, por muitas vezes, ocorre de forma extemporânea, conforme justificativas apresentadas pela Gerência Jurídica quando da realização de auditoria interna sobre honorários advocatícios, em virtude dos motivos expostos a seguir:

- ✓ Demora na realização, pelo juízo, da intimação judicial acerca das transferências de valores, o que dificulta a vinculação dos valores aos processos e a confirmação dos pagamentos em sistema;
- ✓ A confirmação do pagamento judicial é realizada pela Gerência Jurídica- Dívida Ativa após a remessa da intimação judicial, na qual consta o comprovante de transferência de valores para a conta corrente do Coren-SP. Somente nesta oportunidade a Gerência Jurídica- Dívida Ativa efetua a identificação do pagamento, vinculação ao processo e baixa em sistema.

Considerando as dificuldades acima relatadas constata-se que, em muitos casos, não é possível efetuar a baixa do montante arrecadado da Dívida Ativa.

Durante o exercício de 2016, motivados a solucionar tal problema, foram estabelecidos fluxos internos para identificação dos créditos. Concomitantemente, o Coren-SP está buscando celebrar convênios com o Banco do Brasil (Processo Administrativo nº 3408/2015) e Caixa Econômica Federal (Processo Administrativo nº 3409/2015) para disponibilização das informações acerca dos depósitos judiciais e transferências realizadas, a fim de sanear a questão e dar maior celeridade na identificação e confirmação dos pagamentos judiciais.

d) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo

Compreende o ajuste para perdas de créditos a longo prazo, em virtude da probabilidade de não realização em função de cancelamentos, prescrições, entre outros, representadas conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - DÍVIDA ATIVA	(86.882.640,99)	(131.683.200,40)
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(167.265.959,50)	-
TOTAL	(254.148.600,49)	(131.683.200,40)

Quadro 23

Para cálculo do ajuste de perdas de créditos de longo prazo consideraram-se os valores dos recebimentos dos três últimos exercícios, além do saldo de créditos tributários a receber, conforme quadro abaixo:

LONGO PRAZO	1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES)	1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES
Exercício 2020		
Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual (A)	0,00	245.545.849,84
Total de Recebimentos Anuais (B)	0,00	10.378.842,58
Quociente de Recebimentos (B/A = QR)	0,00%	4,23%
Perda Estimada (100% - QR = P1)	0,00%	95,77%
Exercício 2021		
Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual (C)	0,00	257.101.731,18
Total de Recebimentos Anuais (D)	0,00	12.334.479,50
Quociente de Recebimentos (D/C = QR)	0,00%	4,80%

Perda Estimada (100% - QR = P2)	0,00%	95,20%
Exercício 2022		
Saldo Anterior Créditos Tributários a Receber (E)	116.611.722,01	140.489.959,17
Inclusões Créditos Tributários a Receber (F)	75.515.705,39	(44.683.876,44)
Desconto Concedido (G)	(75.933,79)	(44.327,72)
Total de Créditos a Receber (E + F - G = CR)	192.051.493,61	95.761.755,01
Total de Recebimentos PF (H)	12.775.589,48	4.182.408,01
Total de Recebimentos PJ (I)	45.110,59	6.217,17
Total de Recebimentos Anuais (H + I = RA)	12.820.700,07	4.188.625,18
Saldo final (CR - RA = SF)	179.230.793,54	91.573.129,83
Receitas a Classificar (J)		628.806,01
Saldo final ajustado (SF - J)	179.230.793,54	90.944.323,82
Quociente de Recebimentos (RA /CR = QR)	6,68%	4,37%
Perda Estimada (100% - QR = P3)	93,32%	95,63%

Estimativa de Perda - LP ((P1 + P2 + P3) /3)	93,32%	95,53%
Saldo 31/12/2022 (S)	179.230.793,54	90.944.323,82
Perda Estimada Média - 3 exercícios (EP*S = PEM)	167.265.959,50	86.882.640,99

Quadro 24

Para cálculo do ajuste de perdas de créditos de longo prazo informamos que foi utilizada a mesma metodologia descrita para os créditos de curto prazo.

3.7 – IMOBILIZADO

Compreende os bens corpóreos destinados a manutenção das atividades do COREN-SP, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
BENS MÓVEIS	7.455.678,24	7.003.225,97
BENS IMÓVEIS	59.830.694,89	66.417.391,17
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(4.060.672,56)	(3.309.512,75)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(3.898.481,64)	(6.281.217,62)
TOTAL	59.327.218,93	63.829.886,77

Quadro 25

Os Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis foram reavaliados no exercício de 2015, em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, especificamente à NBC T 16.10.

O Imobilizado é representado pelos subgrupos abaixo:

a) Bens Móveis

Compreendem os bens que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. A movimentação do Ativo Imobilizado – Bens Móveis no exercício de 2022 está representada conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	(+) AQUISIÇÕES	(-) BAIXAS	SUBTOTAL	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2022
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	51.706,84	363,65	-	52.070,49	(8.149,62)	43.920,87
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	107.043,90	-	-	107.043,90	(84.853,47)	22.190,43
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.704.135,71	169.585,25	-	4.873.720,96	(2.663.958,78)	2.209.762,18
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	447.697,55	112.557,00	-	560.254,55	(309.078,18)	251.176,37
MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.076.478,37	-	-	1.076.478,37	(589.544,36)	486.934,01
OUTROS BENS MÓVEIS	890,00	-	-	890,00	(86,97)	803,03
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	374.649,73	169.946,37	-	544.596,10	(224.712,75)	319.883,35
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36.583,05	-	-	36.583,05	(8.635,54)	27.947,51
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	204.040,82	-	-	204.040,82	(171.652,89)	32.387,93
TOTAL	7.003.225,97	452.452,27	-	7.455.678,24	(4.060.672,56)	3.395.005,68

Quadro 26

As aquisições no montante de R\$ 452.452,27 referem-se aos seguintes itens:

- **Coleções e Materiais Bibliográficos:** Livros destinados a propiciar a atualização de conhecimento e suporte às atividades rotineiras da Controladoria Geral e da Comissão Permanente de Licitação do Coren-SP;

- **Equipamentos de Informática:** Computadores para edição audiovisual e câmeras de videoconferência para a implementação de melhorias na infraestrutura de tecnologia da informação, visando ao cumprimento de atividades finalísticas e administrativas do Coren-SP;
- **Máquinas e Equipamentos:** Relógios de ponto e aparelhos de ar condicionado para as diversas unidades do Coren/SP;
- **Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto:** Microfones de lapela, receptor, teleprompter, lentes, câmeras fotográficas e itens de áudio destinados às atividades institucionais do Coren/SP.

Em Fevereiro/2022 foram comprados 200 (duzentos) discos magnéticos SSD, no montante de R\$ 46.400,00, que se destinavam à substituição de peças e, portanto, deveriam ter sido classificados, empenhados e liquidados na rubrica “Suprimentos de Informática”, como materiais de consumo. No entanto, o empenho e, conseqüentemente, a liquidação no SISCOCONT foram efetuados na conta contábil “Equipamentos de Informática”, considerando os discos magnéticos como materiais permanentes.

Os discos magnéticos não foram reconhecidos no SISPAT (sistema patrimonial) como materiais permanentes e neste sentido, a fim de regularizar o registro contábil foi efetuada a reclassificação contábil da conta de Ativo “Equipamentos de Informática” para a conta de Variação Patrimonial Diminutiva “Suprimentos de Informática”, através de lançamento contábil de origem manual.

Em Abril/2022 foram compradas 03 (três) interfaces de áudio, no montante de R\$ 3.453,09, que se destinavam ao Ativo Imobilizado e, portanto, deveriam ter sido classificados, empenhados e liquidados na rubrica “Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto”. No entanto, os empenhos e, conseqüentemente, as liquidações no SISCOCONT foram efetuadas na conta contábil “Suprimentos de Informática”, considerando os discos equipamentos como materiais de consumo.

As interfaces de áudio foram reconhecidas no SISPAT (sistema patrimonial) como materiais permanentes e neste sentido, a fim de regularizar o registro contábil foi efetuada a reclassificação contábil da conta de Variação Patrimonial Diminutiva “Suprimentos de

Informática” para a conta de Ativo “Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto”, através de lançamentos contábeis de origem manual.

b) Bens Imóveis

Compreende os bens vinculados ao terreno (solo) que não podem ser retirados sem destruição ou danos. A movimentação do Ativo Imobilizado – Bens Imóveis no exercício de 2022 está representada conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	(+) AQUISIÇÕES	(-) APURAÇÃO DE VALOR LÍQUIDO	SUBTOTAL	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2022
EDIFÍCIOS	66.417.391,17	615.156,49	(7.201.852,77)	59.830.694,89	(3.898.481,64)	55.932.213,25
TOTAL	66.417.391,17	615.156,49	(7.201.852,77)	59.830.694,89	(3.898.481,64)	55.932.213,25

Quadro 27

A aquisição no valor de R\$ 615.156,49 refere-se à contratação de serviços de engenharia visando a adequação de leiaute dos pavimentos térreo, sexto e sétimo andar do edifício Sede do Coren/SP. No mês de Novembro/2022 foi concluída a primeira etapa da obra, sendo tal valor incorporado ao imóvel da Sede do Coren/SP. Para se efetuar tal procedimento foi necessária a apuração do valor líquido da Sede do Coren/SP. Assim, em 30/11/2022 foram deduzidas todas as parcelas de depreciação do bem desde a última apuração, resultando no decréscimo de R\$ 7.201.852,77. Após a apuração do valor líquido foi efetuada a incorporação do valor de R\$ 615.156,49, conforme demonstrado abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR
VALOR IMÓVEL EDIFÍCIO SEDE	48.393.402,64
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ATÉ 30/11/2022	(7.201.852,77)
VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL	41.191.549,87
(+) INCORPORAÇÃO	615.156,49
VALOR CONTÁBIL DO BEM APÓS INCORPORAÇÃO	41.806.706,36

3.8 – INTANGÍVEL

Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção das atividades do COREN-SP, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.683.802,00	1.683.802,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(753.517,60)	(619.297,54)
TOTAL	930.284,40	1.064.504,46

Quadro 29

A movimentação do Ativo Intangível no exercício de 2022 está representada conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	(+) AQUISIÇÕES	(-) BAIXAS	SUBTOTAL	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2022
AQUISIÇÃO /DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.683.802,00	-	-	1.683.802,00	(753.517,60)	930.284,40
TOTAL	1.683.802,00	-	-	1.683.802,00	(753.517,60)	930.284,40

Quadro 30

Em Agosto/2022 foram contratados serviços de subscrição de softwares, no montante de R\$ 12.795,78 e, portanto, deveriam ter sido classificados, empenhados e liquidados na rubrica “Serviços de Informática”, por não se tratarem de aquisição de licenças de software. No entanto, o empenho e, conseqüentemente, a liquidação no SISCONT foi efetuada na conta contábil “Aquisição/Desenvolvimento de Software”, considerando os serviços como item de caráter permanente.

Os serviços não foram reconhecidos no SISPAT (sistema patrimonial) e, a fim de regularizar o registro contábil foi efetuada a reclassificação da conta de Ativo “Aquisição/Desenvolvimento de Software” para a conta de Variação Patrimonial Diminutiva “Serviços de Informática”, através de lançamento contábil de origem manual.

3.9 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações referentes a Salários e Remunerações, bem como encargos sociais como INSS e, FGTS, com vencimento até o término do exercício seguinte, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.747.194,78	2.133.302,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.722.966,94	1.226.999,45
TOTAL	9.470.161,72	3.360.301,78

Quadro 31

As obrigações trabalhistas referem-se aos Salários a Pagar da competência da folha de Dezembro/2022, à exceção do valor de R\$ 5.383,48, relacionado à rescisão a pagar, cujo valor foi reinscrito em Restos a Pagar. Para este caso o Coren-SP aguarda progresso no andamento do processo em juízo, para fins de realização do pagamento. Neste grupo também foram registrados os valores de Férias a Pagar, apropriados pelo regime de competência.

Os Encargos Sociais compreendem os valores de INSS e Fundo de Garantia incidentes sobre a folha de pagamento, além de encargos incidentes sobre as Férias a Pagar, apropriados pelo regime de competência.

3.10 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações junto a fornecedores de mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e outras contas a pagar, com vencimento no curto prazo.

Ao final do exercício as despesas empenhadas do exercício atual ou anteriores, mas não pagas ou canceladas até 31 de Dezembro de 2022 foram inscritas em Restos a Pagar. Distinguem-se em dois tipos: os processados (despesas já liquidadas) e os não processados

(despesas a liquidar). Os Restos a Pagar Processados e os Restos a Pagar Não Processados e liquidados são controlados em contas de Passivo, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.244.094,60	834.503,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	5.430,11
TOTAL	3.244.094,60	839.933,75

Quadro 32

Acrescentamos que a totalidade do valor inscrito em Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados corresponde a R\$ 6.961.091,21. Em virtude das diversas obrigações da entidade possuírem contas específicas para registro há valores que foram inscritos em Restos a Pagar e que constam em diversas contas de Passivo, conforme quadro abaixo:

GRUPO	CONTA CONTÁBIL	VALOR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	2.245.477,68
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	876.542,99
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.1.1.4.1.02.01 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	485.381,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.244.094,60
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.716,38
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.1.5.1.1.02 - COTA-PARTE - COFEN - CONTA ARRECADAÇÃO 2195-4	85,46
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.1.5.1.1.03 - COTA-PARTE - COFEN - CONTA ARRECADAÇÃO 6824-1	27.622,55
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.1.5.1.1.04 - COTA- PARTE - COFEN - CONTA ARRECADAÇÃO 3032-5	3.592,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.1.8.9.1.04.02 – AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR - CONSELHEIROS	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.1.8.9.1.04.03 – AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR - COLABORADORES	15.578,00
TOTAL		6.961.091,21

Quadro 33

3.11 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações fiscais com a União, Estados e Municípios referente à competência Dezembro/2022 e com vencimento no curto prazo, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60.716,38	54.093,13
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	-
TOTAL	60.716,38	54.093,13

Quadro 34

3.12 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

Compreende o valor a pagar ao Conselho Federal de Enfermagem – COFEN em virtude da repartição de receitas efetuada nos termos do Artigo nº 10 da Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
COTA PARTE - COFEN - CONTA ARRECADAÇÃO 2195-4	85,46	53,53
COTA PARTE - COFEN - CONTA ARRECADAÇÃO 6824-1	27.622,55	43.620,63
COTA PARTE - COFEN - CONTA ARRECADAÇÃO 3032-5	3.592,49	3.121,80
TOTAL	31.300,50	46.795,96

Quadro 35

Acrescentamos que o valor de R\$ 31.300,50 foi inscrito em Restos a Pagar em 31/12/2022 e a transferência do valor ao COFEN foi efetuada em Janeiro/2023.

3.13 – PROVISÕES A CURTO PRAZO E PASSIVOS CONTINGENTES

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	850.000,00	1.557.380,63
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	36.361,58	45.382,86
PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	31.000,00	141.301,65
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.145.564,49	-
PROVISÕES TRABALHISTAS	-	5.035.155,84
TOTAL	20.062.926,07	6.779.220,98

Quadro 36

As provisões a curto prazo são representadas pelos subgrupos abaixo:

a) PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS A CURTO PRAZO

O Conselho é parte envolvida em processos judiciais de naturezas trabalhistas, cíveis e tributárias, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. Para constituição das provisões foi utilizado como base o Relatório de Provisionamento emitido pela Gerência Jurídica – GJUR, nos termos do Processo Administrativo nº 2565/2017, contendo os detalhamentos de fase, valor econômico e risco relacionados às demandas judiciais que envolvem o Coren-SP. Este relatório foi elaborado pela Gerência Jurídica com base nos seguintes critérios:

- a) *Provável: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer (há decisão judicial parcial ou totalmente desfavorável aos interesses do COREN-SP);*
- b) *Possível: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, mas maior que remota (ainda não há decisão judicial, mas é possível que a mesma venha a ser contrária aos interesses do COREN-SP);*
- c) *Remota: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena (há decisão judicial favorável aos interesses do COREN-SP).*

De acordo com o relatório enviado pela GJUR a composição das contingências corresponde aos valores demonstrados nos quadros a seguir:

PROVISÃO - CURTO PRAZO

TIPO	SALDO EM 31/12/2022
CÍVEL	31.000,00
TRABALHISTA	850.000,00
TRIBUTÁRIA	36.361,58
TOTAL	917.361,58

PROVISÃO - LONGO PRAZO	
TIPO	SALDO EM 31/12/2022
CÍVEL	46.919,70
TRABALHISTA	1.168.005,55
TRIBUTÁRIA	3.663,35
TOTAL	1.218.588,60

PASSIVO CONTINGENTE	
TIPO	SALDO EM 31/12/2022
CÍVEL	15.347.546,38
TRABALHISTA	3.234.790,13
TRIBUTÁRIA	6.871,51
TOTAL	18.589.208,02

CONSOLIDAÇÃO		
TIPO	PROBABILIDADE DE SAÍDA	SALDO EM 31/12/2022
PROVISÃO CURTO PRAZO	PROVÁVEL	917.361,58
PROVISÃO LONGO PRAZO	PROVÁVEL	1.218.588,60
PASSIVO CONTINGENTE	POSSÍVEL	18.589.208,02
NÃO SE APLICA	REMOTA	2.904.717,61
TOTAL DAS CONTINGÊNCIAS		23.629.875,81

Quadro 37

O reconhecimento das contingências com probabilidade de saída PROVÁVEL foi integralmente efetuado no Passivo, segregado em curto e longo prazo. Os valores com probabilidade de saída POSSÍVEL foram reconhecidos em contas de natureza de controle (Grupos 7 e 8). Já os valores com probabilidade de saída REMOTA não são passíveis de registro contábil, em atendimento à NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

As variações das provisões de curto prazo estão demonstradas no quadro abaixo:

VARIAÇÃO DAS PROVISÕES - CURTO PRAZO					
TIPO	SALDO EM 31/12/2021	(+) NOVAS PROVISÕES	(-) BAIXAS POR PAGAMENTO	(-) REVERSÃO DE PROVISÕES	SALDO EM 31/12/2022
CÍVEL	141.301,65	22.523,08	(18.311,72)	(114.513,01)	31.000,00
TRABALHISTA	1.557.380,63	350.000,00	(570.279,77)	(487.100,86)	850.000,00
TRIBUTÁRIA	45.382,86	-	-	(9.021,28)	36.361,58
TOTAL	1.744.065,14	372.523,08	(588.591,49)	(610.635,15)	917.361,58

Quadro 38

b) PROVISÕES PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO

As provisões para repartição de créditos constituem o valor estimado para repartição tributária com o COFEN – Conselho Federal de Enfermagem. O cálculo da provisão para repartição tributária foi efetuado com base nos créditos das contribuições ainda não arrecadados e sujeito à repartição, deduzidos do respectivo ajuste de perdas, calculados conforme quadro abaixo:

CONTAS	CURTO PRAZO			LONGO PRAZO		TOTAL
	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DÍVIDA ATIVA	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DÍVIDA ATIVA	
TOTAL CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (A)	86.003.029,24	25.360.666,74	13.813.261,26	179.230.843,54	91.573.129,83	395.980.930,61
TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR (B)	-	-	-	-	(628.806,01)	(628.806,01)
TOTAL AJUSTE DE PERDAS (C)	(45.614.074,37)	(13.738.554,37)	(5.268.637,44)	(167.265.959,50)	(86.882.640,99)	(318.769.866,67)
VALOR LÍQUIDO CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (A - B - C) = (D)	40.388.954,87	11.622.112,37	8.544.623,82	11.964.884,04	4.061.682,83	76.582.257,93
REPARTIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (D) * 25%	10.097.238,72	2.905.528,09	2.136.155,96	2.991.221,01	1.015.420,71	19.145.564,49

Quadro 39

A variação das provisões para repartição de crédito a curto prazo é representada conforme quadro abaixo:

PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			
SALDO EM 31/12/2021	(+) NOVAS PROVISÕES	(-) BAIXAS POR PAGAMENTO	SALDO EM 31/12/2022
-	60.665.293,98	(41.519.729,49)	19.145.564,49

Quadro 40

c) PROVISÕES TRABALHISTAS

As provisões trabalhistas referem-se às férias, acrescidas dos respectivos encargos sociais, constituídas mensalmente em atendimento ao regime de competência conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
PROVISÃO DE FÉRIAS	-	3.874.180,59
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-	851.227,21
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-	309.748,04
TOTAL	-	5.035.155,84

Quadro 41

Conforme referenciado no item 2.3 subitem *g*, no exercício de 2022 a política contábil de registro das obrigações de férias e 13º salário foi alterada, fato que justifica a ausência de saldo nas contas ao final do exercício.

3.14 – DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo tais como consignações em folha de pagamento, impostos retidos de terceiros, entre outros, dispostas nos grupos abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	131.677,27	45.697,41

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	81.458,87	65.554,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.370.454,51	1.194.692,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.367,74	43,60
ISS	6.624,98	7.225,23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	109.623,79	-
DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	790.433,29	700.214,84
RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	4.364.670,04	5.399.084,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	17.578,00	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	-	3.227,91
TOTAL	6.874.888,49	7.415.740,75

Quadro 42

As Demais Obrigações a Curto Prazo são representadas pelos subgrupos abaixo:

a) Consignações Folha de Pagamento

Compreende os descontos efetuados em folha de pagamento, passíveis de repasse a terceiros e o valor a ser pago ao Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, em virtude de funcionário cedido no âmbito do sistema COFEN/COREN'S , conforme quadro abaixo :

DESCRIÇÃO	2022	2021
MENSALIDADES SINDICAIS	93,65	-
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	36.189,04	-
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.903,09	-
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	93.491,49	2.422,73
FUNCIONÁRIO CEDIDO COFEN	-	43.274,68
TOTAL	131.677,27	45.697,41

Quadro 43

b) Contribuições ao RGPS

Compreende as contribuições ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), provenientes de descontos efetuados em folha de pagamento e retenções efetuadas sobre serviços prestados por terceiros, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
INSS (VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO)	66.746,37	54.343,39

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.712,50	11.211,55
TOTAL	81.458,87	65.554,94

Quadro 44

c) Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF

Compreende os valores de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, provenientes de descontos efetuados em folha de pagamento, processos trabalhistas e retenções efetuadas sobre serviços prestados por terceiros e aluguéis, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
IRRF - CÓDIGO 0561	1.367.828,05	1.190.547,07
IRRF - CÓDIGO 3208	2.626,46	4.145,30
TOTAL	1.370.454,51	1.194.692,37

Quadro 45

d) Indenizações e Restituições

Compreende os valores a serem restituídos aos Profissionais de Enfermagem, relacionados a restituições processadas no exercício de 2022 e pendentes de efetivação bancária, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM A PAGAR	2.367,74	43,60
TOTAL	2.367,74	43,60

Quadro 46

e) ISS

Compreende os valores de Imposto sobre Serviços (ISS), provenientes de retenções efetuadas sobre serviços prestados por terceiros, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
ISS A RECOLHER	6.624,98	7.225,23

TOTAL	6.624,98	7.225,23
--------------	-----------------	-----------------

Quadro 47

f) Contribuições Sociais e IR retidos na fonte - COSIRF

Compreende as contribuições sociais e Imposto de Renda retidos na fonte provenientes de retenções efetuadas sobre o fornecimento de bens e serviços por terceiros, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
COSIRF - CÓDIGO 6147	6.919,69	-
COSIRF - CÓDIGO 6190	101.644,56	-
COSIRF - CÓDIGO 6175	739,72	-
COSIRF - CÓDIGO 6228	14,17	-
COSIRF - CÓDIGO 6243	27,08	-
COSIRF - CÓDIGO 6230	9,21	-
COSIRF - CÓDIGO 8739	269,36	-
TOTAL	109.623,79	-

Quadro 48

g) Depósitos Diversas Origens

Compreendem os depósitos efetuados em favor do Conselho, passíveis de repasse a terceiros ou identificação de sua origem, bem como outras obrigações não classificáveis nos itens anteriores, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	40.050,94	38.565,65
CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.836,05	3.836,05
RESTITUIÇÕES A PAGAR - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	405,34	405,34
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	82.271,43	60.998,03
RECEITAS A CLASSIFICAR - 3032	663.869,53	596.409,77

TOTAL	790.433,29	700.214,84
-------	------------	------------

Quadro 49

Os Depósitos a Identificar referem-se a valores que ingressaram nas contas bancárias do Coren-SP, ainda não identificados ou reclamados por terceiros.

As Cauções de Terceiros constituem depósitos efetuados por fornecedores para garantia de participação em licitações e formalização de contratos.

Restituições a pagar compreende os valores a serem pagos aos Profissionais de Enfermagem, relacionados a restituições processadas nos exercícios de 2015 e 2016 e pendentes de efetivação bancária.

Os Honorários de Sucumbência corresponde aos valores a serem destinados aos advogados do Coren-SP, relacionados a honorários advocatícios fixados por sucumbência nas ações judiciais em que figura como parte o Coren-SP, nos termos da Portaria COREN-SP/PLENÁRIO/006/2017 que *“dispõe sobre a destinação e o rateio dos honorários advocatícios fixados por sucumbência nas ações judiciais em que figura como parte o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo”*.

Receita a Classificar – 3032 são valores creditados na conta corrente 3032-5 (Banco do Brasil) e pendentes de identificação até a data base da demonstração contábil. Para fins de identificação e registro dos valores mensalmente são gerados relatórios no sistema SIC 2.0 dos depósitos identificados pela GJUR, para fins de identificação e reconhecimento da receita orçamentária, honorários de sucumbência e repasse de cota parte ao Conselho Regional de Enfermagem (COFEN).

Salienta-se que este procedimento será mantido para os próximos exercícios até que se regularize os créditos não identificados através do relatório da GTI. A efetiva regularização dos créditos não identificados permitirá o reconhecimento da receita orçamentária no momento em que são ingressadas nos cofres da Autarquia, conforme dispõe a Lei nº 4.320/64.

h) Receita Antecipada a Curto Prazo

Compreende a parcela de recebimento antecipado de anuidades, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
ANTECIPAÇÃO DE ANUIDADE PESSOA FÍSICA	4.364.670,04	5.399.084,45
ANTECIPAÇÃO DE ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	-	-
TOTAL	4.364.670,04	5.399.084,45

Quadro 50

Tais valores foram reconhecidos no Passivo, sem o reconhecimento da VPA correspondente, haja vista que o direito da entidade aos tributos ocorrerá no exercício seguinte, de acordo com o disposto no MCASP 9ª edição item 14.5, Parte II. Em atendimento ao referido normativo, o reconhecimento patrimonial do crédito a receber e a VPA correspondente serão efetuados no exercício de 2023.

i) Banco Conta Movimento

Compreende os saldos contábeis credores decorrentes da emissão de cheques, pendentes de compensação até a data dos demonstrativos contábeis, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 320-2	-	-
BANCO DO BRASIL - 3030-9	-	3.227,91
TOTAL	-	3.227,91

Quadro 51

3.15 – PROVISÕES A LONGO PRAZO

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.168.005,55	1.123.674,86
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	3.663,35	3.663,35
PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	46.919,70	51.919,70
TOTAL	1.218.588,60	1.179.257,91

Quadro 52

O detalhamento sobre o provisionamento de curto e longo prazo foi efetuado no item 3.13 das Notas Explicativas.

As variações das provisões de longo prazo estão demonstradas no quadro abaixo:

VARIAÇÃO DAS PROVISÕES - LONGO PRAZO					
TIPO	SALDO EM 31/12/2021	(+) NOVAS PROVISÕES	(-) BAIXAS POR PAGAMENTO	(-) REVERSÃO DE PROVISÕES	SALDO EM 31/12/2022
CÍVEL	51.919,70	-	-	(5.000,00)	46.919,70
TRABALHISTA	1.123.674,86	48.730,69	-	(4.400,00)	1.168.005,55
TRIBUTÁRIA	3.663,35	-	-	-	3.663,35
TOTAL	1.179.257,91	48.730,69	-	(9.400,00)	1.218.588,60

Quadro 53

3.16 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos, representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	95.088.335,47	57.614.949,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	343.208.543,25	334.116.891,33
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(191.718.793,57)	(48.523.297,20)
TOTAL	246.578.085,15	343.208.543,25

Quadro 54

O resultado do exercício foi superavitário em R\$ 95.088.335,47, apurados na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP).

Na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores são registrados o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado

exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, conforme quadro abaixo:

COMPOSIÇÃO DA CONTA AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXERCÍCIO DE 2022	
VARIAÇÃO NEGATIVA NO ESTOQUE - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	(133.131.418,80)
VARIAÇÃO POSITIVA NO ESTOQUE - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	130.857.074,84
RETIFICAÇÃO DE ERRO IMPUTÁVEL A EXERCÍCIO ANTERIOR	(189.416.231,41)
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA)	(28.218,20)
TOTAL	(191.718.793,57)

Quadro 55

Destacamos a variação do estoque dos créditos tributários a receber no exercício de 2022, como sendo oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber.

Em relação ao item “Retificação de erro imputável a exercício anterior” destacamos o montante de R\$ 189.037.419,93 , relacionado ao registro do Ajuste de Perda de créditos incidentes sobre as Anuidades de Exercícios Anteriores (curto e longo prazo) e a constituição de provisão sobre repartição tributária incidente sobre as Anuidades de Exercícios Anteriores (curto e longo prazo) e Dívida Ativa (curto prazo), não registrado na Contabilidade em exercícios anteriores.

3.17 – APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

No Quadro do Superávit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial foi apurado um superávit financeiro no montante de R\$ 129.382.764,59, conforme demonstrado no quadro abaixo:

(+) ATIVO FINANCEIRO	149.338.539,36
(-) PASSIVO FINANCEIRO	(19.955.774,77)
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	129.382.764,59

Quadro 56

Os itens que compõem o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro estão descritos conforme quadros abaixo:

ATIVO FINANCEIRO	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.024.612,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.313.927,17

TOTAL	149.338.539,36
--------------	-----------------------

Quadro 57

PASSIVO FINANCEIRO	
DESCRIÇÃO	VALOR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.245.477,68
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.361.924,05
RESTOS A PAGAR	3.244.094,60
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.716,38
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	31.300,50
CONSIGNAÇÕES	1.702.207,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	808.011,29
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.688.239,34
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	813.803,77
TOTAL	19.955.774,77

Quadro 58

4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do exercício de 2022 foi superavitário em R\$ 95.088.335,47, conforme demonstrado no quadro abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)	2022	2021
CONTRIBUIÇÕES	190.704.978,66	180.799.183,84
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.735.929,69	23.506.434,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.843.179,19	9.803.204,67
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	336,62	12.546,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.513.941,27	193.409.410,87
TOTAL (VPA)	285.798.365,43	407.530.781,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)	2022	2021
PESSOAL E ENCARGOS	76.795.439,49	79.430.794,02
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.196.894,67	22.691.483,96

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.630.965,94	24.927.950,32
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	10.329.551,67	175.046.895,48
VPD TRIBUTÁRIAS	15.996,02	12.839,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.741.182,17	47.805.868,33
TOTAL (VPD)	190.710.029,96	349.915.832,04
RESULTADO PATRIMONIAL	95.088.335,47	57.614.949,12

Quadro 59

Dentre as variações patrimoniais aumentativas destacamos o montante de R\$ 48.513.941,27 provenientes dos registros relacionados à reversão de provisões (ajuste de perdas de créditos tributários, provisões trabalhistas, riscos trabalhistas fiscais e cíveis), além de indenizações e fatos geradores diversos (cancelamento de restos a pagar no exercício), conforme quadro abaixo:

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VALOR
REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	88,92
REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	491.500,86
REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	9.021,28
REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	119.513,01
REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDA DÍVIDA ATIVA	47.529.672,78
INDENIZAÇÕES	312.863,63
VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	51.280,79
TOTAL	48.513.941,27

Quadro 60

Dentre as variações patrimoniais diminutivas destacamos o montante de R\$ 10.329.551,67 referente ao ajuste de perdas de créditos tributários e desincorporação de Dívida Ativa Tributária, em virtude de desconto financeiro concedido, conforme quadro abaixo:

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	VALOR
PERDAS DE CRÉDITO DAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	10.256.355,29
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	73.196,38
TOTAL	10.329.551,67

Quadro 61

Destacamos ainda o montante de R\$ 57.741.182,17 provenientes de Variação Patrimonial Diminutiva relacionadas às provisões para riscos trabalhistas e cíveis, além da provisão sobre a repartição de crédito tributário. As variações decorrentes de fatos geradores diversos são as provenientes de despesas com reuniões, representações, plenários e deslocamentos, despesas diversas de custeio e restituições de anuidades, conforme quadro abaixo:

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	VALOR
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	398.730,69
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	22.523,08
VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	52.632.388,92
VPD DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.687.539,48
TOTAL	57.741.182,17

Quadro 62

No exercício de 2022 o Quadro de Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da execução orçamentária está demonstrado na DVP, conforme abaixo:

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.123.351,45	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	-

Quadro 63

Acrescentamos que o montante das incorporações de Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis no exercício de 2022 corresponde ao montante de R\$ 1.067.608,76, conforme quadro abaixo:

TIPO DE BEM	CONTA CONTÁBIL	FORMA DE AQUISIÇÃO	VALOR
BENS MÓVEIS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	363,65
BENS MÓVEIS	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	169.585,25
BENS MÓVEIS	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	112.557,00
BENS MÓVEIS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	169.946,37

BENS IMÓVEIS	EDIFÍCIOS	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	615.156,49
TOTAL			1.067.608,76

Quadro 64

Importante destacar a existência de diferença entre o quadro das Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária) da DVP e o valor efetivamente incorporado ao Ativo Imobilizado e Intangível no exercício. A diferença no montante de R\$ 55.742,69 se deu em virtude das reclassificações contábeis efetuadas no exercício, conforme detalhado nos itens 3.7 e 3.8 da Nota Explicativa. Tais reclassificações foram necessárias em virtude de divergência entre a classificação orçamentária da despesa e os critérios para o reconhecimento do Ativo Imobilizado, conforme dispõe a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP) – 07 – Ativo Imobilizado.

TIPO DE BEM	CONTA CONTÁBIL	VALOR INCORPORADO AO PATRIMÔNIO	VALOR VARIAÇÕES QUALITATIVAS DVP	DIFERENÇA
BENS MÓVEIS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	363,65	363,65	-
BENS MÓVEIS	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	169.585,25	215.985,25	46.400,00
BENS MÓVEIS	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.557,00	112.557,00	-
BENS MÓVEIS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	169.946,37	166.493,28	(3.453,09)
BENS IMÓVEIS	EDIFÍCIOS	615.156,49	615.156,49	-
INTANGÍVEL	AQUISIÇÃO/ DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	-	12.795,78	12.795,78
TOTAL		1.067.608,76	1.123.351,45	55.742,69

Quadro 65

5. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)

5.1 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

A Proposta Orçamentária do Coren/SP para o exercício de 2022, aprovada conforme Decisão Coren-SP/Plenário/036/2021, de 28/10/2021 estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 169.182.019,96 (cento e sessenta e nove milhões, cento e oitenta e dois mil, dezenove reais e noventa e seis centavos).

No exercício de 2022 foi efetuada a abertura de créditos adicionais mediante a utilização de Superávit Financeiro no montante de R\$ 16.989.595,35 (dezesesseis milhões, novecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), aprovada conforme Decisão Coren-SP/Plenário/018/2022, de 27/05/2022. Assim, o valor global do Orçamento foi alterado para R\$ 186.171.615,34.

5.2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O resultado orçamentário do exercício de 2022 foi superavitário em R\$ 27.212.475,99, conforme demonstrado no quadro abaixo:

(+) RECEITA REALIZADA	181.905.753,90
(-) DESPESA EMPENHADA	154.693.277,91
(=) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	27.212.475,99

Quadro 66

A receita realizada superou em aproximadamente 7,52% da receita prevista para o exercício de 2022, conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA	RECEITA REALIZADA	SALDO	%
169.182.019,96	181.905.753,90	(12.723.733,94)	7,52

Quadro 67

Já a despesa orçamentária teve uma realização aproximada de 83,09% em relação ao valor fixado na Proposta Orçamentária, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	SALDO	%
169.182.019,96	186.171.615,34	154.693.277,91	31.478.337,43	83,09%

Quadro 68

5.3 – CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS

Durante o exercício de 2022 foram abertos créditos adicionais suplementares e especiais no montante de R\$ 8.307.906,00, utilizando como fonte a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias. Conforme referenciado no item 5.1 no exercício de 2022 foi efetuada a utilização do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior como fonte de abertura de créditos adicionais suplementares no montante de R\$ 16.989.595,35. Apresentamos nos quadros abaixo o detalhamento da despesa executada:

GRUPOS DE DESPESA		DOTAÇÃO INICIAL	ORIGEM DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA
			SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	SUPERÁVIT FINANCEIRO		
DESPESAS CORRENTES	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	88.410.817,95	424.400,00	2.000.000,00		(224.400,00)	90.610.817,95
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.635.453,01	5.497.500,00	282.006,00	9.651.994,58	(4.543.006,00)	88.523.947,59
DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	1.290.481,59	100.000,00	4.000,00	7.337.600,80	(2.050.000,00)	6.682.082,39
	INVERSÕES FINANCEIRAS						
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.845.267,41				(1.490.500,00)	354.767,41
TOTAL		169.182.019,96	6.021.900,00	2.286.006,00	16.989.595,38	(8.307.906,00)	186.171.615,34

Quadro 69

GRUPOS DE DESPESA		DOTAÇÃO ATUALIZADA	VALOR EMPENHADO	SALDO	% DE EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.610.817,95	79.281.654,90	11.329.163,05	87,50%
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.523.947,59	72.528.432,10	15.995.515,49	81,93%
DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	6.682.082,39	2.883.190,91	3.798.891,48	43,15%

	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.767,41		354.767,41	0,00%
	TOTAL	186.171.615,34	154.693.277,91	31.478.337,43	83,09%

Quadro 70

5.4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR

Acompanha o quadro principal do Balanço Orçamentário os quadros da execução dos Restos a Pagar Não Processados e dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados. No exercício de 2022 a execução dos Restos a Pagar Não Processados está demonstrada conforme quadro abaixo:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS	MOVIMENTAÇÃO 2022			SALDO
		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTOS	CANCELADOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.969,12	6.004,70	6.004,70	4.964,42	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.806.713,17	1.933.920,18	1.885.099,70	2.058.989,22	813.803,77
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	411.158,53	382.478,53	382.478,53	28.680,00	-
TOTAL	5.228.840,82	2.322.403,41	2.273.582,93	2.092.633,64	813.803,77

Quadro 71

Dos Restos a Pagar não Processados inscritos e reinscritos até 31/12/2021 observa-se que aproximadamente 40,02% foram cancelados e 44,42% foram liquidados no exercício de 2022.

No exercício de 2022 a execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados está demonstrada conforme quadro abaixo:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E	MOVIMENTAÇÃO 2022	SALDO
------------------------------	-------------------	-------

NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS	PAGAMENTOS	CANCELADOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.941.722,75	3.936.339,27	-	5.383,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.795,96	46.795,96	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	355.880,59	221.803,94	51.280,79	82.795,86
TOTAL	4.344.399,30	4.204.939,17	51.280,79	88.179,34

Quadro 72

Dos Restos a Pagar Processados inscritos e reinscritos até 31/12/2021 observa-se que aproximadamente 1,18% foram cancelados e 96,79% foram pagos no exercício de 2022.

6. BALANÇO FINANCEIRO (BF)

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O resultado financeiro apurado foi superavitário em R\$ 38.352.306,58, conforme quadro abaixo:

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	149.160.354,04
(-) SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(110.808.047,46)
(=) RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022	38.352.306,58

Quadro 73

Além dos ingressos e desembolsos de ordem orçamentária contribuíram para o resultado financeiro do exercício os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, conforme quadro abaixo:

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO	

PROCESSADOS	9.688.239,34	PROCESSADOS	2.273.582,93
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.824.091,39	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.204.939,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.235.783,42	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.805.839,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.084.319,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.408.241,91
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.832.433,87	TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.692.603,28

Quadro 74

As rubricas Outros Recebimentos Extraorçamentários e Outros Pagamentos Extraorçamentários referem-se aos lançamentos de Honorários de Sucumbência e Receita a Classificar (Banco do Brasil 3032-5), entre outros. Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados referem-se às retenções efetuadas sobre os pagamentos efetuados a terceiros, relacionadas a tributos e contribuições retidos na fonte, entre outros.

7. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite a análise da capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. A geração líquida de caixa e equivalentes de caixa da entidade está demonstrada conforme quadro abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	39.006.281,21	21.385.120,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(654.152,27)	(109.023,12)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.352.128,94	21.276.097,63

Quadro 75

Adicionalmente informamos que o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa apresentado na DFC guarda consonância com o saldo apresentado no Balanço Patrimonial, conforme consta no item 3.1, quadro 1 da Nota Explicativa. Apresentamos abaixo a evolução do saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa no exercício de 2022:

EVOLUÇÃO SALDO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
SALDO INICIAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.672.483,25
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.352.128,94
SALDO FINAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.024.612,19

Quadro 76

Para melhor compreensão dos fluxos de caixa será utilizada a técnica de análise vertical para destaque dos itens de maior representatividade dentro de cada fluxo.

a) Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

No quadro abaixo está apresentado o valor dos ingressos que compõem o fluxo de caixa das atividades operacionais. Ao analisar o quadro é possível verificar que a receita de contribuições, serviços e os outros ingressos são as principais fontes de recursos do fluxo operacional do COREN-SP:

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	VALOR	ANÁLISE VERTICAL %
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	120.292.835,20	54,6%
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.949.288,35	7,2%
RECEITA DE SERVIÇOS	23.724.394,46	10,8%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.939.235,89	10,0%
OUTROS INGRESSOS	38.327.417,96	17,4%
TOTAL	220.233.171,86	100%

Quadro 77

Em relação aos desembolsos os itens de maior representatividade são os itens Pessoal e Encargos, Outros Desembolsos e Transferências Intragovernamentais, conforme quadro abaixo:

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
DESEMBOLSOS	VALOR	ANÁLISE VERTICAL %

PESSOAL E ENCARGOS	72.389.033,85	39,9%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.488.428,99	22,9%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.649.332,07	13,0%
OUTROS DESEMBOLSOS	43.700.095,74	24,1%
TOTAL	181.226.890,65	100%

Quadro 78

Destacamos que os itens Outros Ingressos e Outros Desembolsos correspondem aos recebimentos e pagamentos extraorçamentários tais como Honorários de Sucumbência, Receita a Classificar (3032-5) e retenções efetuadas sobre pagamentos efetuados a terceiros, relacionadas a tributos e contribuições retidos na fonte, entre outros.

b) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Tal fluxo evidencia as atividades de aquisições e venda de bens e outros investimentos realizados. No exercício corrente não ocorreu ingressos das atividades de investimento, apenas desembolsos relacionados a investimentos em obras e instalações, além da aquisição de equipamentos e material permanente, conforme quadro abaixo:

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	VALOR	ANÁLISE VERTICAL %
OBRAS E INSTALAÇÕES	615.156,49	94,0%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.995,78	6,0%
TOTAL	654.152,27	100%

Quadro 79

c) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Tal fluxo evidencia as operações de crédito por meio de financiamentos e empréstimos, obtidas e pagas (amortização). No exercício corrente não ocorreu movimentação no Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento.

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

8.1 – COTA COFEN

A cota parte, prevista no art. 10 da Lei 5.905/73, representa um quarto do valor arrecadado pelo Coren-SP por meio da cobrança de multas, anuidades e taxas de serviços.

Segue abaixo demonstrativo da apuração da base de cálculo para pagamento da Cota COFEN referente ao exercício de 2022:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO DE 2022	VALOR
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	81.157.101,20
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	34.187.237,18
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PF	4.364.670,04
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	651.045,54
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	87.286,25
6.2.1.2.1.12.40.02.003 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO SEGUINTE - P.J.	-
6.2.1.2.1.16.13.04 - TAXA DE CANCELAMENTO PF	50.300,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PJ	4.937,08
6.2.1.2.1.16.13.13 - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PF	440,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - SERVIÇO DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	12.527.710,00
6.2.1.2.1.16.13.15 - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PJ	18.571,08
6.2.1.2.1.16.13.16 - SERVIÇO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PF	9.113.612,64
6.2.1.2.1.16.13.17 - SERVIÇO DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.299.798,99
6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PF	720.559,90
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	789.640,20
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.160.671,16
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	8.906,15
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	18.789,77
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	161.337,89
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	487,03
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	2.743.263,81
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	8.827,52
6.2.1.2.1.19.10.09.001 - MULTAS DE ELEIÇÕES	-
6.2.1.2.1.19.10.09.003 - MULTA DE PROCESSO ÉTICO	-
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	14.743.899,00
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	32.059,82
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	227.765,35
6.2.1.2.1.19.90.99.013 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS DA DÍVIDA ATIVA	-
RECEITA TOTAL	166.078.917,60
VALOR DA COTA COFEN APURADA	41.519.729,49
VALOR DA COTA COFEN LIQUIDADADA	41.519.729,49

Quadro 80

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO DOS
SANTOS:58336354549
Dados: 2023.03.13 19:05:30
-03'00'

James Francisco Pedro Dos Santos
Presidente

GERGEZIO
ANDRADE
SOUZA:013542627
86

Assinado de forma digital
por GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2023.03.13
19:05:49 -03'00'

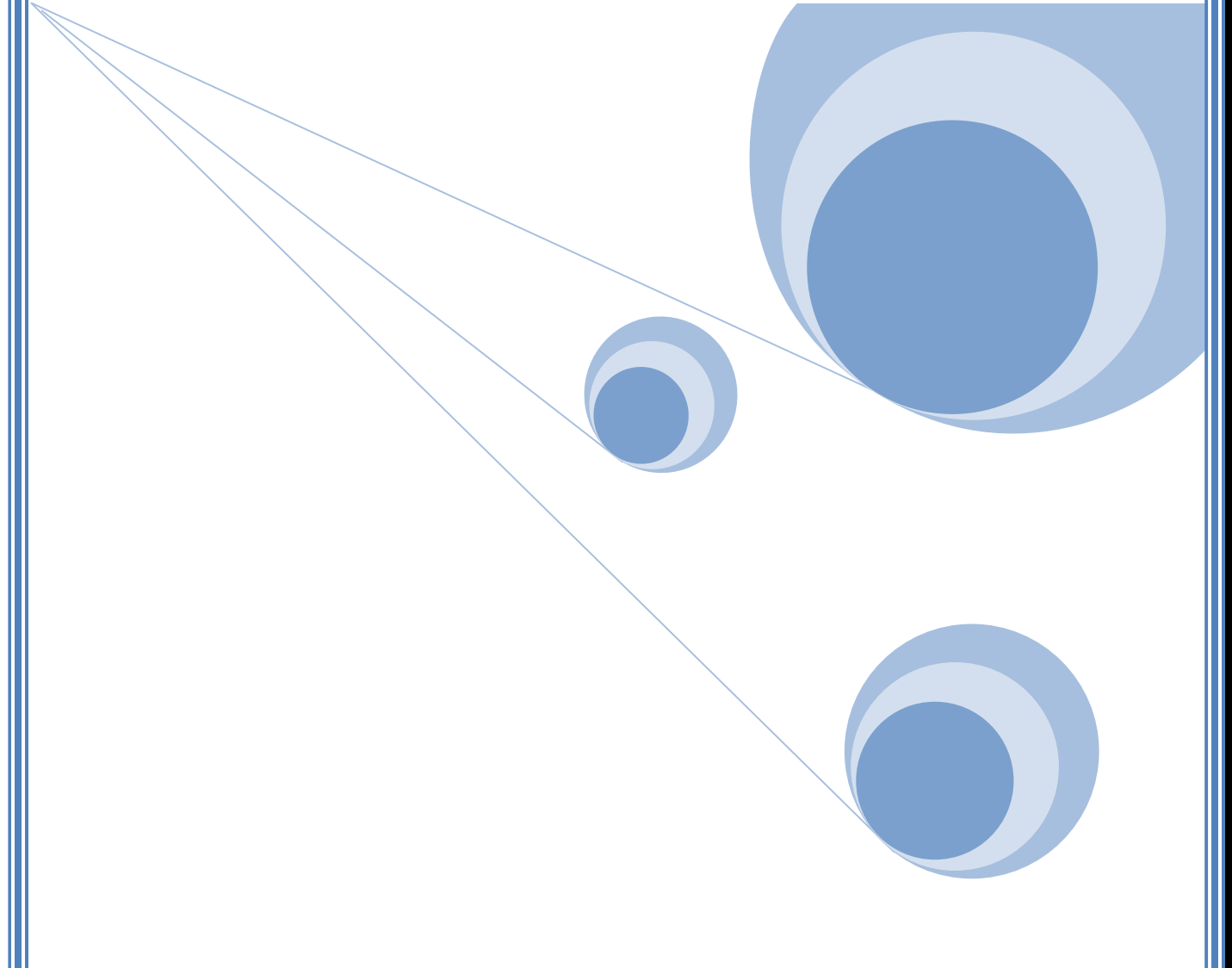
Gergezio Andrade Souza
1º Tesoureiro

William
Francisco da
Silva

Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2023.03.10
14:10:01 -03'00'

William Francisco da Silva

CRC nº 1SP 138254/O6



ANEXO XXV
Comparativo da Receita
Prevista/Realizada 2022

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	169.182.019,96	181.905.753,90	107,52%	181.905.753,90	107,52%	-12.723.733,94	-7,52%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	169.182.019,96	181.905.753,90	107,52%	181.905.753,90	107,52%	-12.723.733,94	-7,52%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.614.230,30	120.292.835,20	104,05%	120.292.835,20	104,05%	-4.678.604,90	-4,05%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	115.614.230,30	120.292.835,20	104,05%	120.292.835,20	104,05%	-4.678.604,90	-4,05%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	114.986.023,10	119.554.503,41	103,97%	119.554.503,41	103,97%	-4.568.480,31	-3,97%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	86.932.431,57	81.020.340,78	93,20%	81.020.340,78	93,20%	5.912.090,79	6,80%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	28.053.591,53	34.169.492,59	121,80%	34.169.492,59	121,80%	-6.115.901,06	-21,80%
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	4.364.670,04	0,00%	4.364.670,04	0,00%	-4.364.670,04	0,00%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	628.207,20	738.331,79	117,53%	738.331,79	117,53%	-110.124,59	-17,53%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	571.512,79	651.045,54	113,92%	651.045,54	113,92%	-79.532,75	-13,92%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	56.694,41	87.286,25	153,96%	87.286,25	153,96%	-30.591,84	-53,96%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.737.910,28	15.949.288,35	426,69%	15.949.288,35	426,69%	-12.211.378,07	326,69%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.737.910,28	15.949.288,35	426,69%	15.949.288,35	426,69%	-12.211.378,07	326,69%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.737.910,28	15.949.288,35	426,69%	15.949.288,35	426,69%	-12.211.378,07	326,69%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	28.170.562,95	23.724.394,46	84,22%	23.724.394,46	84,22%	4.446.168,49	15,78%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.170.562,95	23.724.394,46	84,22%	23.724.394,46	84,22%	4.446.168,49	15,78%
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	50.300,00	0,00%	50.300,00	0,00%	-50.300,00	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	301,92	4.937,08	1635,23%	4.937,08	1635,23%	-4.635,16	-1535,23%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	14.389,62	440,00	3,06%	440,00	3,06%	13.949,62	96,94%
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	15.098.777,22	12.527.710,00	82,97%	12.527.710,00	82,97%	2.571.067,22	17,03%
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	134.327,64	18.571,08	13,83%	18.571,08	13,83%	115.756,56	86,17%
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	11.091.521,55	9.113.612,64	82,17%	9.113.612,64	82,17%	1.977.908,91	17,83%
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.349.570,95	1.299.584,80	96,30%	1.299.584,80	96,30%	49.986,15	3,70%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	481.674,05	709.238,86	147,24%	709.238,86	147,24%	-227.564,81	-47,24%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.659.316,43	21.939.235,89	101,29%	21.939.235,89	101,29%	-279.919,46	-1,29%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	7.650.786,72	6.891.923,53	90,08%	6.891.923,53	90,08%	758.863,19	9,92%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.892.030,99	3.978.007,28	102,21%	3.978.007,28	102,21%	-85.976,29	-2,21%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	431.695,47	789.640,20	182,92%	789.640,20	182,92%	-357.944,73	-82,92%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.447.523,65	3.160.671,16	91,68%	3.160.671,16 91,68%	286.852,49 8,32%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.260,64	8.906,15	706,48%	8.906,15 706,48%	-7.645,51 606,48%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	11.551,23	18.789,77	162,66%	18.789,77 162,66%	-7.238,54 62,66%
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.758.755,73	2.913.916,25	77,52%	2.913.916,25 77,52%	844.839,48 22,48%
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	110.189,87	161.337,89	146,42%	161.337,89 146,42%	-51.148,02 46,42%
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	487,03	0,00%	487,03 0,00%	-487,03 0,00%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.648.565,86	2.743.263,81	75,19%	2.743.263,81 75,19%	905.302,05 24,81%
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	8.827,52	0,00%	8.827,52 0,00%	-8.827,52 0,00%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.261,75	3.474,74	66,04%	3.474,74 66,04%	1.787,01 33,96%
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	450,00	0,00%	450,00 0,00%	-450,00 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	450,00	0,00%	450,00 0,00%	-450,00 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	5.261,75	3.024,74	57,49%	3.024,74 57,49%	2.237,01 42,51%
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.261,75	3.024,74	57,49%	3.024,74 57,49%	2.237,01 42,51%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.464.056,92	14.775.958,82	109,74%	14.775.958,82 109,74%	-1.311.901,90 -9,74%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.464.056,92	14.775.958,82	109,74%	14.775.958,82 109,74%	-1.311.901,90 -9,74%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.464.056,92	14.743.899,00	109,51%	14.743.899,00 109,51%	-1.279.842,08 -9,51%
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	32.059,82	0,00%	32.059,82 0,00%	-32.059,82 0,00%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	539.211,04	267.878,80	49,68%	267.878,80 49,68%	271.332,24 50,32%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	539.211,04	267.878,80	49,68%	267.878,80 49,68%	271.332,24 50,32%
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	788,14	21,35	2,71%	21,35 2,71%	766,79 97,29%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	408.002,11	227.765,35	55,82%	227.765,35 55,82%	180.236,76 44,18%
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	15.681,33	25.725,92	164,05%	25.725,92 164,05%	-10.044,59 64,05%
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	2.264,31	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.264,31 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	161,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	161,40 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	19.461,36	0,00	0,00%	0,00 0,00%	19.461,36 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	91.556,46	13.233,90	14,45%	13.233,90 14,45%	78.322,56 85,55%
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	178,83	0,00	0,00%	0,00 0,00%	178,83 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.117,10	1.132,28	101,36%	1.132,28 101,36%	-15,18 -1,36%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	169.182.019,96	181.905.753,90	181.905.753,90	-12.723.733,94

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:583363545
49

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO
DOS SANTOS:58336354549
Dados: 2023.03.14 14:26:14
-03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO
ANDRADE
SOUZA:013542627
86

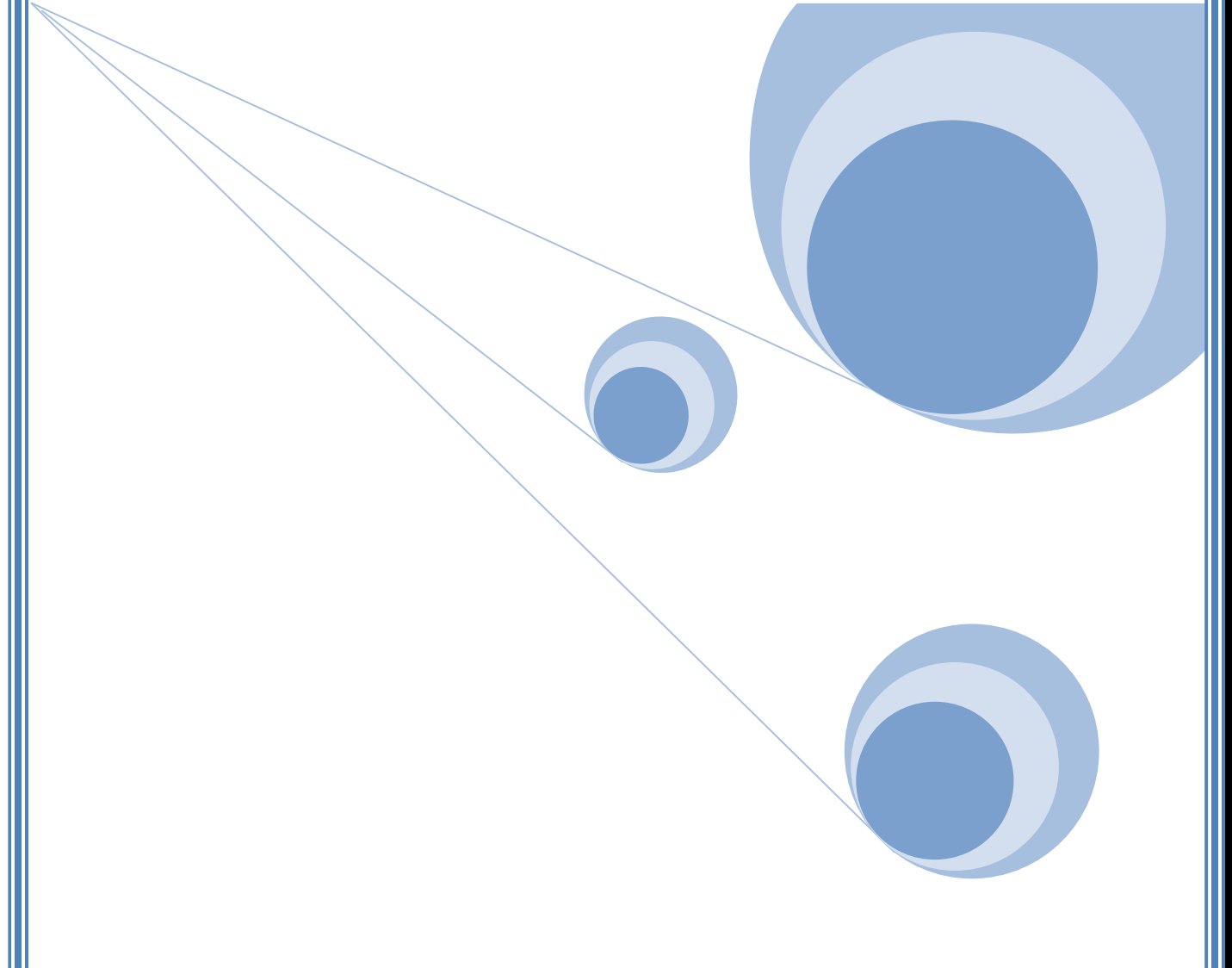
Assinado de forma digital
por GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2023.03.14
14:26:36 -03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

William
Francisco
da Silva

Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2023.03.13
18:10:00 -03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/06



ANEXO XXVI
Comparativo da Receita
Prevista/Realizada 2021

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	154.586.029,28	146.648.566,24	94,87%	146.648.566,24	94,87%	7.937.463,04	5,13%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	154.586.029,28	146.648.566,24	94,87%	146.648.566,24	94,87%	7.937.463,04	5,13%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.587.298,16	100.621.634,09	90,99%	100.621.634,09	90,99%	9.965.664,07	9,01%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	110.587.298,16	100.621.634,09	90,99%	100.621.634,09	90,99%	9.965.664,07	9,01%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	110.018.009,19	100.076.514,04	90,96%	100.076.514,04	90,96%	9.941.495,15	9,04%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	84.614.387,18	73.749.471,04	87,16%	73.749.471,04	87,16%	10.864.916,14	12,84%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	25.403.622,01	20.927.958,55	82,38%	20.927.958,55	82,38%	4.475.663,46	17,62%
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.399.084,45	0,00%	5.399.084,45	0,00%	-5.399.084,45	0,00%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	569.288,97	545.120,05	95,75%	545.120,05	95,75%	24.168,92	4,25%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	500.410,92	493.261,80	98,57%	493.261,80	98,57%	7.149,12	1,43%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	68.878,05	51.858,25	75,29%	51.858,25	75,29%	17.019,80	24,71%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.953.527,24	4.862.239,17	122,98%	4.862.239,17	122,98%	-908.711,93	-22,98%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.953.527,24	4.862.239,17	122,98%	4.862.239,17	122,98%	-908.711,93	-22,98%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.953.527,24	4.862.239,17	122,98%	4.862.239,17	122,98%	-908.711,93	-22,98%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	19.561.742,64	23.481.552,84	120,04%	23.481.552,84	120,04%	-3.919.810,20	-20,04%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.561.742,64	23.481.552,84	120,04%	23.481.552,84	120,04%	-3.919.810,20	-20,04%
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	52,83	0,00%	52,83	0,00%	-52,83	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	1.247,52	214,19	17,17%	214,19	17,17%	1.033,33	82,83%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	14.458,12	560,00	3,87%	560,00	3,87%	13.898,12	96,13%
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	11.361.796,56	13.052.700,00	114,88%	13.052.700,00	114,88%	-1.690.903,44	-14,88%
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	240.212,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	240.212,18	100,00%
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	6.290.979,12	8.998.960,00	143,05%	8.998.960,00	143,05%	-2.707.980,88	-43,05%
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.111.713,33	1.179.435,14	106,09%	1.179.435,14	106,09%	-67.721,81	-6,09%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	541.335,81	249.630,68	46,11%	249.630,68	46,11%	291.705,13	53,89%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.483.461,24	17.683.140,14	86,33%	17.683.140,14	86,33%	2.800.321,10	13,67%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	8.649.660,00	4.940.965,50	57,12%	4.940.965,50	57,12%	3.708.694,50	42,88%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.620.959,52	2.018.145,20	43,67%	2.018.145,20	43,67%	2.602.814,32	56,33%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	526.310,89	316.846,71	60,20%	316.846,71	60,20%	209.464,18	39,80%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.072.938,69	1.688.621,03	41,46%	1.688.621,03	41,46%	2.384.317,66	58,54%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.077,33	1.263,29	60,81%	1.263,29	60,81%	814,04	39,19%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	19.632,61	11.414,17	58,14 %	11.414,17 58,14%	8.218,44 41,86%
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.028.700,48	2.922.820,30	72,55 %	2.922.820,30 72,55%	1.105.880,18 27,45%
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	113.581,88	106.191,56	93,49 %	106.191,56 93,49%	7.390,32 6,51%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.915.118,60	2.816.628,74	71,94 %	2.816.628,74 71,94%	1.098.489,86 28,06%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.274,82	4.171,88	79,09 %	4.171,88 79,09%	1.102,94 20,91%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	5.274,82	4.171,88	79,09 %	4.171,88 79,09%	1.102,94 20,91%
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.274,82	4.171,88	79,09 %	4.171,88 79,09%	1.102,94 20,91%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.275.380,32	12.334.840,21	109,40 %	12.334.840,21 109,40%	-1.059.459,89 -9,40%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.275.380,32	12.334.840,21	109,40 %	12.334.840,21 109,40%	-1.059.459,89 -9,40%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.275.380,32	12.334.840,21	109,40 %	12.334.840,21 109,40%	-1.059.459,89 -9,40%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	553.146,10	403.162,55	72,89 %	403.162,55 72,89%	149.983,55 27,11%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	553.146,10	403.162,55	72,89 %	403.162,55 72,89%	149.983,55 27,11%
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	9.558,44	14,99	0,16%	14,99 0,16%	9.543,45 99,84%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	308.931,17	384.529,26	124,47 %	384.529,26 124,47%	-75.598,09 24,47%
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	14.931,33	0,00	0,00%	0,00 0,00%	14.931,33 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	103,70	0,00	0,00%	0,00 0,00%	103,70 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	2.264,17	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.264,17 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	161,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	161,40 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	71.619,21	0,00	0,00%	0,00 0,00%	71.619,21 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	144.354,49	17.536,54	12,15 %	17.536,54 12,15%	126.817,95 87,85%
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	142,76	1,98	1,39%	1,98 1,39%	140,78 98,61%
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.079,43	1.079,78	100,03 %	1.079,78 100,03%	-0,35 -0,03%

Total: 154.586.029,28 146.648.566,24 146.648.566,24 7.937.463,04

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO
DOS SANTOS:58336354549
Dados: 2023.03.13 15:10:12
-03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO
ANDRADE
SOUZA:0135426
2786

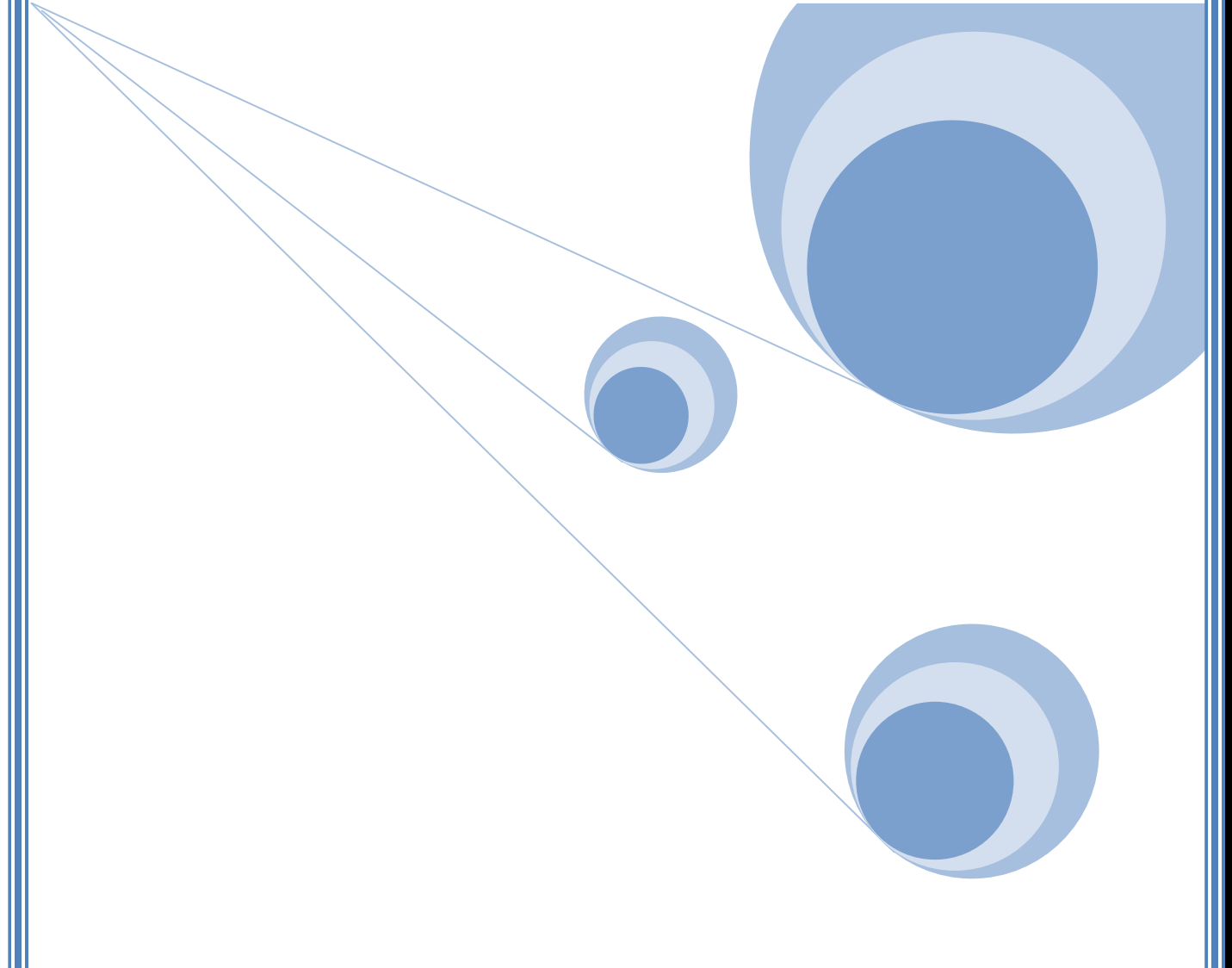
Assinado de forma digital por GERGEZIO
ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2023.03.13
15:10:30 -03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

William
Francisco
da Silva

Assinado de forma digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2023.03.13
16:07:23 -03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/06



ANEXO XXVII
Comparativo da Despesa
Fixada/Executada 2022

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	186.171.615,34	154.693.277,91	83,09%	154.693.277,91 83,09%	31.478.337,43 16,91%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	179.134.765,54	151.810.087,00	84,75%	151.810.087,00 84,75%	27.324.678,54 15,25%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.610.817,95	79.281.654,90	87,50%	79.281.654,90 87,50%	11.329.163,05 12,50%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.610.817,95	79.281.654,90	87,50%	79.281.654,90 87,50%	11.329.163,05 12,50%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.916,64	72.114,56	30,44%	72.114,56 30,44%	164.802,08 69,56%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	153.447,21	47.137,84	30,72%	47.137,84 30,72%	106.309,37 69,28%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	14.750,00	4.776,41	32,38%	4.776,41 32,38%	9.973,59 67,62%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	13.531,50	4.728,00	34,94%	4.728,00 34,94%	8.803,50 65,06%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.510,50	1.576,00	34,94%	1.576,00 34,94%	2.934,50 65,06%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.724,78	1.101,19	29,56%	1.101,19 29,56%	2.623,59 70,44%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	42.835,01	12.244,49	28,59%	12.244,49 28,59%	30.590,52 71,41%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.862,39	550,63	29,57%	550,63 29,57%	1.311,76 70,43%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.255,25	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.255,25 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.184.811,49	52.843.580,54	89,29%	52.843.580,54 89,29%	6.341.230,95 10,71%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	42.429.279,01	37.669.544,41	88,78%	37.669.544,41 88,78%	4.759.734,60 11,22%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.604.598,90	3.348.423,18	92,89%	3.348.423,18 92,89%	256.175,72 7,11%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.388.674,82	2.316.957,07	97,00%	2.316.957,07 97,00%	71.717,75 3,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	3.300,00	36,67%	3.300,00 36,67%	5.700,00 63,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.801.587,35	3.434.477,98	90,34%	3.434.477,98 90,34%	367.109,37 9,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.321.595,78	1.321.552,53	100,00%	1.321.552,53 100,00%	43,25 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	757.463,53	528.571,34	69,78%	528.571,34 69,78%	228.892,19 30,22%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.379.848,55	4.076.977,89	93,08%	4.076.977,89 93,08%	302.870,66 6,92%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	340.259,80	141.297,41	41,53%	141.297,41 41,53%	198.962,39 58,47%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	152.403,75	2.478,73	1,63%	2.478,73 1,63%	149.925,02 98,37%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.814.271,34	16.255.679,48	86,40%	16.255.679,48 86,40%	2.558.591,86 13,60%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.691.067,83	4.174.659,13	88,99%	4.174.659,13 88,99%	516.408,70 11,01%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.536.820,04	11.559.217,29	85,39%	11.559.217,29 85,39%	1.977.602,75 14,61%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	586.383,47	521.803,06	88,99%	521.803,06 88,99%	64.580,41 11,01%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.851.271,82	7.741.702,91	87,46%	7.741.702,91 87,46%	1.109.568,91 12,54%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	468.989,92	379.301,27	80,88%	379.301,27 80,88%	89.688,65 19,12%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.747.025,56	6.859.238,85	88,54%	6.859.238,85 88,54%	887.786,71 11,46%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	92.653,69	79.987,44	86,33%	79.987,44 86,33%	12.666,25 13,67%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	79.502,03	25.955,89	32,65%	25.955,89 32,65%	53.546,14 67,35%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	213.557,65	171.412,84	80,27%	171.412,84 80,27%	42.144,81 19,73%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	194.794,97	194.794,97	100,00%	194.794,97 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	54.748,00	31.011,65	56,64%	31.011,65 56,64%	23.736,35 43,36%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.523.546,66	646.350,44	42,42%	646.350,44 42,42%	877.196,22 57,58%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.523.546,66	646.350,44	42,42%	646.350,44 42,42%	877.196,22 57,58%
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000.000,00	1.722.226,97	86,11%	1.722.226,97 86,11%	277.773,03 13,89%
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	2.000.000,00	1.722.226,97	86,11%	1.722.226,97 86,11%	277.773,03 13,89%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.523.947,59	72.528.432,10	81,93%	72.528.432,10 81,93%	15.995.515,49 18,07%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	44.326.909,75	41.519.729,49	93,67%	41.519.729,49 93,67%	2.807.180,26 6,33%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	44.326.909,75	41.519.729,49	93,67%	41.519.729,49 93,67%	2.807.180,26 6,33%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	44.326.909,75	41.519.729,49	93,67%	41.519.729,49 93,67%	2.807.180,26 6,33%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	44.197.037,84	31.008.702,61	70,16%	31.008.702,61 70,16%	13.188.335,23 29,84%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.330.000,05	905.085,50	68,05%	905.085,50 68,05%	424.914,55 31,95%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	710.000,00	667.975,00	94,08%	667.975,00 94,08%	42.025,00 5,92%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	520.000,05	188.376,50	36,23%	188.376,50 36,23%	331.623,55 63,77%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	100.000,00	48.734,00	48,73%	48.734,00 48,73%	51.266,00 51,27%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932.013,61	859.816,34	44,50%	859.816,34 44,50%	1.072.197,27 55,50%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	267.464,95	267.464,76	100,00%	267.464,76 100,00%	0,19 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	227.000,00	86.705,58	38,20%	86.705,58 38,20%	140.294,42 61,80%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	229.575,12	125.534,30	54,68%	125.534,30 54,68%	104.040,82 45,32%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	96.000,00	35.141,72	36,61%	35.141,72 36,61%	60.858,28 63,39%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	62.500,00	12.113,00	19,38%	12.113,00 19,38%	50.387,00 80,62%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	85.500,00	75.675,22	88,51%	75.675,22 88,51%	9.824,78 11,49%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	602.500,00	224.750,00	37,30%	224.750,00 37,30%	377.750,00 62,70%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	101.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	101.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	248.473,54	32.431,76	13,05%	32.431,76 13,05%	216.041,78 86,95%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	472.616,00	375.109,00	79,37%	375.109,00 79,37%	97.507,00 20,63%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	382.616,00	305.616,00	79,88%	305.616,00 79,88%	77.000,00 20,12%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	3.500,00	35,00%	3.500,00 35,00%	6.500,00 65,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	65.993,00	82,49%	65.993,00 82,49%	14.007,00 17,51%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.196,27	852.388,18	82,98%	852.388,18 82,98%	174.808,09 17,02%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	799.780,80	638.560,20	79,84%	638.560,20 79,84%	161.220,60 20,16%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	227.415,47	213.827,98	94,03%	213.827,98 94,03%	13.587,49 5,97%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.236.211,91	23.320.632,76	70,17%	23.320.632,76 70,17%	9.915.579,15 29,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.091.944,10	2.413.190,42	78,05%	2.413.190,42 78,05%	678.753,68 21,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.426.097,40	1.173.842,66	82,31%	1.173.842,66 82,31%	252.254,74 17,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.665.846,70	1.239.347,76	74,40%	1.239.347,76 74,40%	426.498,94 25,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.144.267,81	20.907.442,34	69,36%	20.907.442,34 69,36%	9.236.825,47 30,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	203.493,89	155.222,75	76,28%	155.222,75 76,28%	48.271,14 23,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	48.856,05	46.734,00	95,66%	46.734,00 95,66%	2.122,05 4,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.520.500,00	812.299,73	32,23%	812.299,73 32,23%	1.708.200,27 67,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.509.564,66	41.196,24	2,73%	41.196,24 2,73%	1.468.368,42 97,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	855.562,18	750.191,19	87,68%	750.191,19 87,68%	105.370,99 12,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	28.000,00	27.999,69	100,00%	27.999,69 100,00%	0,31 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.628,16	12.759,60	93,63%	12.759,60 93,63%	868,56 6,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	299.873,40	258.846,55	86,32%	258.846,55 86,32%	41.026,85 13,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.209.485,35	970.497,65	80,24%	970.497,65 80,24%	238.987,70 19,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	267.006,00	267.006,00	100,00%	267.006,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	104.755,67	10.436,12	9,96%	10.436,12 9,96%	94.319,55 90,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.602.759,95	1.522.299,71	58,49%	1.522.299,71 58,49%	1.080.460,24 41,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	208.350,00	203.836,90	97,83%	203.836,90 97,83%	4.513,10 2,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	110.000,00	68,75%	110.000,00 68,75%	50.000,00 31,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	42.033,50	23.447,54	55,78%	23.447,54 55,78%	18.585,96 44,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.160,00	4.633,33	89,79%	4.633,33 89,79%	526,67 10,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.264.914,66	822.565,92	65,03%	822.565,92 65,03%	442.348,74 34,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	185.842,77	169.296,64	91,10%	169.296,64 91,10%	16.546,13 8,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	464.760,53	106.699,58	22,96%	106.699,58 22,96%	358.060,95 77,04%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	329.171,79	226.857,90	68,92 %	226.857,90 68,92%	102.313,89 31,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	3.875,00	3.749,93	96,77 %	3.749,93 96,77%	125,07 3,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	231.022,02	212.353,42	91,92 %	212.353,42 91,92%	18.668,60 8,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	1.399.543,88	729.898,90	52,15 %	729.898,90 52,15%	669.644,98 47,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	400.000,00	252.040,42	63,01 %	252.040,42 63,01%	147.959,58 36,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.499.128,49	2.438.014,79	69,67 %	2.438.014,79 69,67%	1.061.113,70 30,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00 %	4.000.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	207.087,70	174.612,30	84,32 %	174.612,30 84,32%	32.475,40 15,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.424.952,85	1.061.511,27	43,77 %	1.061.511,27 43,77%	1.363.441,58 56,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.291.824,20	5.259.396,18	99,39 %	5.259.396,18 99,39%	32.428,02 0,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	13.015,64	0,00	0,00%	0,00 0,00%	13.015,64 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	56.321,81	44.101,01	78,30 %	44.101,01 78,30%	12.220,80 21,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	293.777,66	188.937,08	64,31 %	188.937,08 64,31%	104.840,58 35,69%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	22.652,38	25,17 %	22.652,38 25,17%	67.347,62 74,83%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	22.652,38	25,17 %	22.652,38 25,17%	67.347,62 74,83%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.000,00	15.996,02	27,11 %	15.996,02 27,11%	43.003,98 72,89%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	14.003,06	35,01 %	14.003,06 35,01%	25.996,94 64,99%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	4.000,00	1.992,96	49,82 %	1.992,96 49,82%	2.007,04 50,18%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	29.370,39	17,28 %	29.370,39 17,28%	140.629,61 82,72%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	120.000,00	29.370,39	24,48 %	29.370,39 24,48%	90.629,61 75,52%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420.000,00	32.184,19	7,66%	32.184,19 7,66%	387.815,81 92,34%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	300.000,00	31.423,61	10,47 %	31.423,61 10,47%	268.576,39 89,53%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	71,93	0,24%	71,93 0,24%	29.928,07 99,76%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	688,65	3,44%	688,65 3,44%	19.311,35 96,56%
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.460.000,00	4.595.467,85	84,17 %	4.595.467,85 84,17%	864.532,15 15,83%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.000.000,00	4.580.067,72	91,60%	4.580.067,72 91,60%	419.932,28 8,40%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.500.000,00	1.362.912,72	90,86%	1.362.912,72 90,86%	137.087,28 9,14%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.100.000,00	1.817.155,00	86,53%	1.817.155,00 86,53%	282.845,00 13,47%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	1.400.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	460.000,00	15.400,13	3,35%	15.400,13 3,35%	444.599,87 96,65%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	440.000,00	10.169,22	2,31%	10.169,22 2,31%	429.830,78 97,69%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	5.230,91	52,31%	5.230,91 52,31%	4.769,09 47,69%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.682.082,39	2.883.190,91	43,15%	2.883.190,91 43,15%	3.798.891,48 56,85%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.682.082,39	2.883.190,91	43,15%	2.883.190,91 43,15%	3.798.891,48 56,85%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.682.082,39	2.883.190,91	43,15%	2.883.190,91 43,15%	3.798.891,48 56,85%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.850.000,00	1.134.049,58	39,79%	1.134.049,58 39,79%	1.715.950,42 60,21%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.850.000,00	1.134.049,58	39,79%	1.134.049,58 39,79%	1.715.950,42 60,21%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.832.082,39	1.749.141,33	45,64%	1.749.141,33 45,64%	2.082.941,06 54,36%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00	14.704,00	29,41%	14.704,00 29,41%	35.296,00 70,59%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	670.000,00	129.515,00	19,33%	129.515,00 19,33%	540.485,00 80,67%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.160.000,00	468.956,00	40,43%	468.956,00 40,43%	691.044,00 59,57%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	7.080,00	3.486,55	49,25%	3.486,55 49,25%	3.593,45 50,75%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.945.002,39	1.132.479,78	58,23%	1.132.479,78 58,23%	812.522,61 41,77%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	354.767,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	354.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	354.767,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	354.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	354.767,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	354.767,41 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	186.171.615,34	154.693.277,91	154.693.277,91	31.478.337,43

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:583363545
49

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO
DOS SANTOS:58336354549
Dados: 2023.03.13 19:00:08
-03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO
ANDRADE
SOUZA:013542627
86

Assinado de forma digital
por GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2023.03.13
19:00:30 -03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

William
Francisco
da Silva

Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2023.03.13
18:10:50 -03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/06

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	186.171.615,34	145.005.038,57	77,89%	145.005.038,57 77,89%	41.166.576,77 22,11%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	179.134.765,54	144.264.165,65	80,53%	144.264.165,65 80,53%	34.870.599,89 19,47%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.610.817,95	76.599.031,88	84,54%	76.599.031,88 84,54%	14.011.786,07 15,46%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.610.817,95	76.599.031,88	84,54%	76.599.031,88 84,54%	14.011.786,07 15,46%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.916,64	72.114,56	30,44%	72.114,56 30,44%	164.802,08 69,56%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	153.447,21	47.137,84	30,72%	47.137,84 30,72%	106.309,37 69,28%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	14.750,00	4.776,41	32,38%	4.776,41 32,38%	9.973,59 67,62%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	13.531,50	4.728,00	34,94%	4.728,00 34,94%	8.803,50 65,06%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.510,50	1.576,00	34,94%	1.576,00 34,94%	2.934,50 65,06%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.724,78	1.101,19	29,56%	1.101,19 29,56%	2.623,59 70,44%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	42.835,01	12.244,49	28,59%	12.244,49 28,59%	30.590,52 71,41%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.862,39	550,63	29,57%	550,63 29,57%	1.311,76 70,43%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.255,25	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.255,25 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.184.811,49	50.935.553,47	86,06%	50.935.553,47 86,06%	8.249.258,02 13,94%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	42.429.279,01	36.412.613,44	85,82%	36.412.613,44 85,82%	6.016.665,57 14,18%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.604.598,90	3.160.046,83	87,67%	3.160.046,83 87,67%	444.552,07 12,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.388.674,82	2.239.678,07	93,76%	2.239.678,07 93,76%	148.996,75 6,24%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	3.300,00	36,67%	3.300,00 36,67%	5.700,00 63,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.801.587,35	3.313.074,42	87,15%	3.313.074,42 87,15%	488.512,93 12,85%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.321.595,78	1.274.375,30	96,43%	1.274.375,30 96,43%	47.220,48 3,57%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	757.463,53	510.051,32	67,34%	510.051,32 67,34%	247.412,21 32,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.379.848,55	3.883.170,90	88,66%	3.883.170,90 88,66%	496.677,65 11,34%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	340.259,80	136.875,50	40,23%	136.875,50 40,23%	203.384,30 59,77%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	152.403,75	2.367,69	1,55%	2.367,69 1,55%	150.036,06 98,45%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.814.271,34	15.634.008,22	83,10%	15.634.008,22 83,10%	3.180.263,12 16,90%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.691.067,83	4.014.227,84	85,57%	4.014.227,84 85,57%	676.839,99 14,43%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.536.820,04	11.118.031,23	82,13%	11.118.031,23 82,13%	2.418.788,81 17,87%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	586.383,47	501.749,15	85,57%	501.749,15 85,57%	84.634,32 14,43%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.851.271,82	7.670.789,03	86,66%	7.670.789,03 86,66%	1.180.482,79 13,34%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	468.989,92	366.478,05	78,14%	366.478,05 78,14%	102.511,87 21,86%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.747.025,56	6.859.238,85	88,54%	6.859.238,85 88,54%	887.786,71 11,46%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	92.653,69	66.426,58	71,69%	66.426,58 71,69%	26.227,11 28,31%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	79.502,03	24.978,27	31,42%	24.978,27 31,42%	54.523,76 68,58%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	213.557,65	171.412,84	80,27%	171.412,84 80,27%	42.144,81 19,73%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	194.794,97	152.344,43	78,21%	152.344,43 78,21%	42.450,54 21,79%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	54.748,00	29.910,01	54,63%	29.910,01 54,63%	24.837,99 45,37%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.523.546,66	646.350,44	42,42%	646.350,44 42,42%	877.196,22 57,58%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.523.546,66	646.350,44	42,42%	646.350,44 42,42%	877.196,22 57,58%
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000.000,00	1.640.216,16	82,01%	1.640.216,16 82,01%	359.783,84 17,99%
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	2.000.000,00	1.640.216,16	82,01%	1.640.216,16 82,01%	359.783,84 17,99%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.523.947,59	67.665.133,77	76,44%	67.665.133,77 76,44%	20.858.813,82 23,56%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	44.326.909,75	41.519.729,49	93,67%	41.519.729,49 93,67%	2.807.180,26 6,33%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	44.326.909,75	41.519.729,49	93,67%	41.519.729,49 93,67%	2.807.180,26 6,33%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	44.326.909,75	41.519.729,49	93,67%	41.519.729,49 93,67%	2.807.180,26 6,33%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	44.197.037,84	26.145.404,28	59,16%	26.145.404,28 59,16%	18.051.633,56 40,84%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.330.000,05	898.795,00	67,58%	898.795,00 67,58%	431.205,05 32,42%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	710.000,00	661.684,50	93,20%	661.684,50 93,20%	48.315,50 6,80%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	520.000,05	188.376,50	36,23%	188.376,50 36,23%	331.623,55 63,77%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	100.000,00	48.734,00	48,73%	48.734,00 48,73%	51.266,00 51,27%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932.013,61	660.883,88	34,21%	660.883,88 34,21%	1.271.129,73 65,79%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	267.464,95	244.058,87	91,25%	244.058,87 91,25%	23.406,08 8,75%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	227.000,00	86.705,58	38,20%	86.705,58 38,20%	140.294,42 61,80%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	229.575,12	56.559,04	24,64%	56.559,04 24,64%	173.016,08 75,36%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	96.000,00	35.071,72	36,53%	35.071,72 36,53%	60.928,28 63,47%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	62.500,00	12.113,00	19,38%	12.113,00 19,38%	50.387,00 80,62%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	85.500,00	38.235,98	44,72%	38.235,98 44,72%	47.264,02 55,28%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	602.500,00	164.100,00	27,24%	164.100,00 27,24%	438.400,00 72,76%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	101.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	101.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	248.473,54	24.039,69	9,67%	24.039,69 9,67%	224.433,85 90,33%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	472.616,00	303.669,35	64,25%	303.669,35 64,25%	168.946,65 35,75%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	382.616,00	237.302,50 62,02%	237.302,50 62,02%	145.313,50 37,98%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	630,50 6,30%	630,50 6,30%	9.369,50 93,70%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	65.736,35 82,17%	65.736,35 82,17%	14.263,65 17,83%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.196,27	843.105,33 82,08%	843.105,33 82,08%	184.090,94 17,92%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	799.780,80	638.560,20 79,84%	638.560,20 79,84%	161.220,60 20,16%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	227.415,47	204.545,13 89,94%	204.545,13 89,94%	22.870,34 10,06%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.236.211,91	18.820.709,08 56,63%	18.820.709,08 56,63%	14.415.502,83 43,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.091.944,10	1.691.670,70 54,71%	1.691.670,70 54,71%	1.400.273,40 45,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.426.097,40	1.015.728,78 71,22%	1.015.728,78 71,22%	410.368,62 28,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.665.846,70	675.941,92 40,58%	675.941,92 40,58%	989.904,78 59,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.144.267,81	17.129.038,38 56,82%	17.129.038,38 56,82%	13.015.229,43 43,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	203.493,89	155.089,28 76,21%	155.089,28 76,21%	48.404,61 23,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	48.856,05	46.734,00 95,66%	46.734,00 95,66%	2.122,05 4,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.520.500,00	612.299,73 24,29%	612.299,73 24,29%	1.908.200,27 75,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.509.564,66	36.483,28 2,42%	36.483,28 2,42%	1.473.081,38 97,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	855.562,18	730.010,67 85,33%	730.010,67 85,33%	125.551,51 14,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	28.000,00	11.470,17 40,96%	11.470,17 40,96%	16.529,83 59,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.628,16	5.659,22 41,53%	5.659,22 41,53%	7.968,94 58,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	299.873,40	247.255,81 82,45%	247.255,81 82,45%	52.617,59 17,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.209.485,35	888.770,56 73,48%	888.770,56 73,48%	320.714,79 26,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	267.006,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	267.006,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	104.755,67	9.530,88 9,10%	9.530,88 9,10%	95.224,79 90,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.602.759,95	844.270,67 32,44%	844.270,67 32,44%	1.758.489,28 67,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	208.350,00	90.421,50 43,40%	90.421,50 43,40%	117.928,50 56,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	71.550,64 44,72%	71.550,64 44,72%	88.449,36 55,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	42.033,50	23.447,54 55,78%	23.447,54 55,78%	18.585,96 44,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.160,00	3.200,00 62,02%	3.200,00 62,02%	1.960,00 37,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.264.914,66	449.592,77 35,54%	449.592,77 35,54%	815.321,89 64,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	185.842,77	22.184,80 11,94%	22.184,80 11,94%	163.657,97 88,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	464.760,53	49.303,93 10,61%	49.303,93 10,61%	415.456,60 89,39%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	329.171,79	221.857,90 67,40%	221.857,90 67,40%	107.313,89 32,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	3.875,00	3.749,93 96,77%	3.749,93 96,77%	125,07 3,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	231.022,02	190.316,35 82,38%	190.316,35 82,38%	40.705,67 17,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	1.399.543,88	393.618,12 28,12%	393.618,12 28,12%	1.005.925,76 71,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	400.000,00	252.040,42 63,01%	252.040,42 63,01%	147.959,58 36,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.499.128,49	2.438.014,79 69,67%	2.438.014,79 69,67%	1.061.113,70 30,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	3.573.108,54 89,33%	3.573.108,54 89,33%	426.891,46 10,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	207.087,70	222,66 0,11%	222,66 0,11%	206.865,04 99,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.424.952,85	803.419,91 33,13%	803.419,91 33,13%	1.621.532,94 66,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.291.824,20	4.807.442,30 90,85%	4.807.442,30 90,85%	484.381,90 9,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	13.015,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.015,64 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	56.321,81	4.428,10 7,86%	4.428,10 7,86%	51.893,71 92,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	293.777,66	143.543,91 48,86%	143.543,91 48,86%	150.233,75 51,14%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	22.652,38 25,17%	22.652,38 25,17%	67.347,62 74,83%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	22.652,38 25,17%	22.652,38 25,17%	67.347,62 74,83%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.000,00	15.996,02 27,11%	15.996,02 27,11%	43.003,98 72,89%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	14.003,06 35,01%	14.003,06 35,01%	25.996,94 64,99%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	4.000,00	1.992,96 49,82%	1.992,96 49,82%	2.007,04 50,18%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	29.370,39 17,28%	29.370,39 17,28%	140.629,61 82,72%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	120.000,00	29.370,39 24,48%	29.370,39 24,48%	90.629,61 75,52%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420.000,00	32.184,19 7,66%	32.184,19 7,66%	387.815,81 92,34%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	300.000,00	31.423,61 10,47%	31.423,61 10,47%	268.576,39 89,53%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	71,93 0,24%	71,93 0,24%	29.928,07 99,76%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	688,65 3,44%	688,65 3,44%	19.311,35 96,56%
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.460.000,00	4.518.038,66 82,75%	4.518.038,66 82,75%	941.961,34 17,25%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.000.000,00	4.504.463,72	90,09%	4.504.463,72 90,09%	495.536,28 9,91%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.500.000,00	1.362.912,72	90,86%	1.362.912,72 90,86%	137.087,28 9,14%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.100.000,00	1.806.505,00	86,02%	1.806.505,00 86,02%	293.495,00 13,98%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.400.000,00	1.335.046,00	95,36%	1.335.046,00 95,36%	64.954,00 4,64%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	460.000,00	13.574,94	2,95%	13.574,94 2,95%	446.425,06 97,05%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	440.000,00	9.694,03	2,20%	9.694,03 2,20%	430.305,97 97,80%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	3.880,91	38,81%	3.880,91 38,81%	6.119,09 61,19%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.682.082,39	740.872,92	11,09%	740.872,92 11,09%	5.941.209,47 88,91%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.682.082,39	740.872,92	11,09%	740.872,92 11,09%	5.941.209,47 88,91%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.682.082,39	740.872,92	11,09%	740.872,92 11,09%	5.941.209,47 88,91%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.850.000,00	615.156,49	21,58%	615.156,49 21,58%	2.234.843,51 78,42%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.850.000,00	615.156,49	21,58%	615.156,49 21,58%	2.234.843,51 78,42%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.832.082,39	125.716,43	3,28%	125.716,43 3,28%	3.706.365,96 96,72%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	670.000,00	112.557,00	16,80%	112.557,00 16,80%	557.443,00 83,20%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.160.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.160.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	7.080,00	363,65	5,14%	363,65 5,14%	6.716,35 94,86%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.945.002,39	12.795,78	0,66%	12.795,78 0,66%	1.932.206,61 99,34%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	354.767,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	354.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	354.767,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	354.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	354.767,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	354.767,41 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	186.171.615,34	145.005.038,57	145.005.038,57	41.166.576,77

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO DOS
SANTOS:58336354549
Dados: 2023.03.13 19:01:20
-03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO
ANDRADE
SOUZA:013542
62786

Assinado de forma
digital por GERGEZIO
ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2023.03.13
19:01:39 -03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

William
Francisco da
Silva

Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2023.03.13
18:11:42 -03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/06

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	186.171.615,34	138.180.947,18	74,22%	138.180.947,18 74,22%	47.990.668,16 25,78%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	179.134.765,54	137.526.794,91	76,77%	137.526.794,91 76,77%	41.607.970,63 23,23%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.610.817,95	72.389.033,85	79,89%	72.389.033,85 79,89%	18.221.784,10 20,11%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.610.817,95	72.389.033,85	79,89%	72.389.033,85 79,89%	18.221.784,10 20,11%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.916,64	68.804,31	29,04%	68.804,31 29,04%	168.112,33 70,96%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	153.447,21	44.895,54	29,26%	44.895,54 29,26%	108.551,67 70,74%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	14.750,00	4.776,41	32,38%	4.776,41 32,38%	9.973,59 67,62%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	13.531,50	4.728,00	34,94%	4.728,00 34,94%	8.803,50 65,06%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.510,50	1.576,00	34,94%	1.576,00 34,94%	2.934,50 65,06%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.724,78	984,32	26,43%	984,32 26,43%	2.740,46 73,57%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	42.835,01	11.351,85	26,50%	11.351,85 26,50%	31.483,16 73,50%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.862,39	492,19	26,43%	492,19 26,43%	1.370,20 73,57%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.255,25	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.255,25 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.184.811,49	48.789.513,80	82,44%	48.789.513,80 82,44%	10.395.297,69 17,56%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	42.429.279,01	34.707.595,87	81,80%	34.707.595,87 81,80%	7.721.683,14 18,20%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.604.598,90	2.913.396,31	80,82%	2.913.396,31 80,82%	691.202,59 19,18%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.388.674,82	2.049.363,91	85,80%	2.049.363,91 85,80%	339.310,91 14,20%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	3.300,00	36,67%	3.300,00 36,67%	5.700,00 63,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.801.587,35	3.313.074,42	87,15%	3.313.074,42 87,15%	488.512,93 12,85%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.321.595,78	1.274.375,30	96,43%	1.274.375,30 96,43%	47.220,48 3,57%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	757.463,53	510.051,32	67,34%	510.051,32 67,34%	247.412,21 32,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.379.848,55	3.883.170,90	88,66%	3.883.170,90 88,66%	496.677,65 11,34%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	340.259,80	132.818,08	39,03%	132.818,08 39,03%	207.441,72 60,97%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	152.403,75	2.367,69	1,55%	2.367,69 1,55%	150.036,06 98,45%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.814.271,34	14.212.435,74	75,54%	14.212.435,74 75,54%	4.601.835,60 24,46%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.691.067,83	3.528.963,65	75,23%	3.528.963,65 75,23%	1.162.104,18 24,77%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.536.820,04	10.242.380,88	75,66%	10.242.380,88 75,66%	3.294.439,16 24,34%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	586.383,47	441.091,21	75,22%	441.091,21 75,22%	145.292,26 24,78%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.851.271,82	7.031.713,40	79,44%	7.031.713,40 79,44%	1.819.558,42 20,56%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	468.989,92	338.336,72	72,14%	338.336,72 72,14%	130.653,20 27,86%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.747.025,56	6.279.939,63	81,06%	6.279.939,63 81,06%	1.467.085,93 18,94%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	92.653,69	60.250,68	65,03%	60.250,68 65,03%	32.403,01 34,97%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	79.502,03	16.243,88	20,43%	16.243,88 20,43%	63.258,15 79,57%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	213.557,65	157.392,55	73,70%	157.392,55 73,70%	56.165,10 26,30%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	194.794,97	152.344,43	78,21%	152.344,43 78,21%	42.450,54 21,79%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	54.748,00	27.205,51	49,69%	27.205,51 49,69%	27.542,49 50,31%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.523.546,66	646.350,44	42,42%	646.350,44 42,42%	877.196,22 57,58%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.523.546,66	646.350,44	42,42%	646.350,44 42,42%	877.196,22 57,58%
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000.000,00	1.640.216,16	82,01%	1.640.216,16 82,01%	359.783,84 17,99%
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	2.000.000,00	1.640.216,16	82,01%	1.640.216,16 82,01%	359.783,84 17,99%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.523.947,59	65.137.761,06	73,58%	65.137.761,06 73,58%	23.386.186,53 26,42%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	44.326.909,75	41.488.428,99	93,60%	41.488.428,99 93,60%	2.838.480,76 6,40%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	44.326.909,75	41.488.428,99	93,60%	41.488.428,99 93,60%	2.838.480,76 6,40%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	44.326.909,75	41.488.428,99	93,60%	41.488.428,99 93,60%	2.838.480,76 6,40%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	44.197.037,84	23.649.332,07	53,51%	23.649.332,07 53,51%	20.547.705,77 46,49%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.330.000,05	898.795,00	67,58%	898.795,00 67,58%	431.205,05 32,42%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	710.000,00	661.684,50	93,20%	661.684,50 93,20%	48.315,50 6,80%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	520.000,05	188.376,50	36,23%	188.376,50 36,23%	331.623,55 63,77%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	100.000,00	48.734,00	48,73%	48.734,00 48,73%	51.266,00 51,27%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932.013,61	634.677,65	32,85%	634.677,65 32,85%	1.297.335,96 67,15%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	267.464,95	244.058,87	91,25%	244.058,87 91,25%	23.406,08 8,75%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	227.000,00	86.705,58	38,20%	86.705,58 38,20%	140.294,42 61,80%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	229.575,12	52.303,70	22,78%	52.303,70 22,78%	177.271,42 77,22%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	96.000,00	35.071,72	36,53%	35.071,72 36,53%	60.928,28 63,47%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	62.500,00	12.113,00	19,38%	12.113,00 19,38%	50.387,00 80,62%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	85.500,00	28.715,98	33,59%	28.715,98 33,59%	56.784,02 66,41%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	602.500,00	164.100,00	27,24%	164.100,00 27,24%	438.400,00 72,76%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	101.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	101.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	248.473,54	11.608,80	4,67%	11.608,80 4,67%	236.864,74 95,33%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	472.616,00	280.460,12	59,34%	280.460,12 59,34%	192.155,88 40,66%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	382.616,00	221.586,38 57,91%	221.586,38 57,91%	161.029,62 42,09%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	630,50 6,30%	630,50 6,30%	9.369,50 93,70%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	58.243,24 72,80%	58.243,24 72,80%	21.756,76 27,20%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.196,27	788.641,02 76,78%	788.641,02 76,78%	238.555,25 23,22%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	799.780,80	600.348,48 75,06%	600.348,48 75,06%	199.432,32 24,94%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	227.415,47	188.292,54 82,80%	188.292,54 82,80%	39.122,93 17,20%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.236.211,91	16.446.094,64 49,48%	16.446.094,64 49,48%	16.790.117,27 50,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.091.944,10	1.598.749,81 51,71%	1.598.749,81 51,71%	1.493.194,29 48,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.426.097,40	1.015.728,78 71,22%	1.015.728,78 71,22%	410.368,62 28,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.665.846,70	583.021,03 35,00%	583.021,03 35,00%	1.082.825,67 65,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.144.267,81	14.847.344,83 49,25%	14.847.344,83 49,25%	15.296.922,98 50,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	203.493,89	155.089,28 76,21%	155.089,28 76,21%	48.404,61 23,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	48.856,05	46.734,00 95,66%	46.734,00 95,66%	2.122,05 4,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.520.500,00	612.299,73 24,29%	612.299,73 24,29%	1.908.200,27 75,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.509.564,66	36.483,28 2,42%	36.483,28 2,42%	1.473.081,38 97,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	855.562,18	730.010,67 85,33%	730.010,67 85,33%	125.551,51 14,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	28.000,00	11.470,17 40,96%	11.470,17 40,96%	16.529,83 59,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.628,16	5.659,22 41,53%	5.659,22 41,53%	7.968,94 58,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	299.873,40	226.712,09 75,60%	226.712,09 75,60%	73.161,31 24,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.209.485,35	788.307,77 65,18%	788.307,77 65,18%	421.177,58 34,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	267.006,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	267.006,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	104.755,67	9.530,88 9,10%	9.530,88 9,10%	95.224,79 90,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.602.759,95	790.877,27 30,39%	790.877,27 30,39%	1.811.882,68 69,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	208.350,00	61.885,20 29,70%	61.885,20 29,70%	146.464,80 70,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	71.550,64 44,72%	71.550,64 44,72%	88.449,36 55,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	42.033,50	23.447,54 55,78%	23.447,54 55,78%	18.585,96 44,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.160,00	3.200,00 62,02%	3.200,00 62,02%	1.960,00 37,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.264.914,66	420.403,03 33,24%	420.403,03 33,24%	844.511,63 66,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	185.842,77	22.184,80 11,94%	22.184,80 11,94%	163.657,97 88,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	464.760,53	43.202,22 9,30%	43.202,22 9,30%	421.558,31 90,70%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	329.171,79	221.745,79	67,36%	221.745,79 67,36%	107.426,00 32,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	3.875,00	3.749,93	96,77%	3.749,93 96,77%	125,07 3,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	231.022,02	189.596,99	82,07%	189.596,99 82,07%	41.425,03 17,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	1.399.543,88	380.255,79	27,17%	380.255,79 27,17%	1.019.288,09 72,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	400.000,00	252.040,42	63,01%	252.040,42 63,01%	147.959,58 36,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.499.128,49	2.438.014,79	69,67%	2.438.014,79 69,67%	1.061.113,70 30,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	2.028.696,58	50,72%	2.028.696,58 50,72%	1.971.303,42 49,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	207.087,70	222,66	0,11%	222,66 0,11%	206.865,04 99,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.424.952,85	763.586,40	31,49%	763.586,40 31,49%	1.661.366,45 68,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.291.824,20	4.367.620,75	82,54%	4.367.620,75 82,54%	924.203,45 17,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	13.015,64	0,00	0,00%	0,00 0,00%	13.015,64 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	56.321,81	4.428,10	7,86%	4.428,10 7,86%	51.893,71 92,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	293.777,66	138.338,84	47,09%	138.338,84 47,09%	155.438,82 52,91%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	22.652,38	25,17%	22.652,38 25,17%	67.347,62 74,83%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	22.652,38	25,17%	22.652,38 25,17%	67.347,62 74,83%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.000,00	15.996,02	27,11%	15.996,02 27,11%	43.003,98 72,89%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	14.003,06	35,01%	14.003,06 35,01%	25.996,94 64,99%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	4.000,00	1.992,96	49,82%	1.992,96 49,82%	2.007,04 50,18%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	29.370,39	17,28%	29.370,39 17,28%	140.629,61 82,72%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	120.000,00	29.370,39	24,48%	29.370,39 24,48%	90.629,61 75,52%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420.000,00	32.184,19	7,66%	32.184,19 7,66%	387.815,81 92,34%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	300.000,00	31.423,61	10,47%	31.423,61 10,47%	268.576,39 89,53%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	71,93	0,24%	71,93 0,24%	29.928,07 99,76%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	688,65	3,44%	688,65 3,44%	19.311,35 96,56%
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.460.000,00	4.500.460,66	82,43%	4.500.460,66 82,43%	959.539,34 17,57%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.000.000,00	4.486.885,72	89,74%	4.486.885,72 89,74%	513.114,28 10,26%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.500.000,00	1.362.912,72	90,86%	1.362.912,72 90,86%	137.087,28 9,14%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.100.000,00	1.804.505,00	85,93%	1.804.505,00 85,93%	295.495,00 14,07%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.400.000,00	1.319.468,00	94,25%	1.319.468,00 94,25%	80.532,00 5,75%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	460.000,00	13.574,94	2,95%	13.574,94 2,95%	446.425,06 97,05%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	440.000,00	9.694,03	2,20%	9.694,03 2,20%	430.305,97 97,80%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	3.880,91	38,81%	3.880,91 38,81%	6.119,09 61,19%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.682.082,39	654.152,27	9,79%	654.152,27 9,79%	6.027.930,12 90,21%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.682.082,39	654.152,27	9,79%	654.152,27 9,79%	6.027.930,12 90,21%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.682.082,39	654.152,27	9,79%	654.152,27 9,79%	6.027.930,12 90,21%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.850.000,00	615.156,49	21,58%	615.156,49 21,58%	2.234.843,51 78,42%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.850.000,00	615.156,49	21,58%	615.156,49 21,58%	2.234.843,51 78,42%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.832.082,39	38.995,78	1,02%	38.995,78 1,02%	3.793.086,61 98,98%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	670.000,00	26.200,00	3,91%	26.200,00 3,91%	643.800,00 96,09%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.160.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.160.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	7.080,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	7.080,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.945.002,39	12.795,78	0,66%	12.795,78 0,66%	1.932.206,61 99,34%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	354.767,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	354.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	354.767,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	354.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	354.767,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	354.767,41 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	186.171.615,34	138.180.947,18	138.180.947,18	47.990.668,16

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO DOS
SANTOS:58336354549
Dados: 2023.03.13 19:02:18
-03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO
ANDRADE
SOUZA:01354
262786

Assinado de forma digital por GERGEZIO
ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2023.03.13
19:02:49 -03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

William
Francisco
da Silva

Assinado de forma digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2023.03.13
18:11:16 -03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/06



ANEXO XXVIII
Comparativo da Despesa
Fixada/Executada 2021

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	154.586.029,28	129.937.997,97	129.937.997,97	24.648.031,31
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	149.350.807,55	129.417.816,32	129.417.816,32	19.932.991,23
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.268.269,79	69.845.921,19	69.845.921,19	6.422.348,60
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.268.269,79	69.845.921,19	69.845.921,19	6.422.348,60
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.209,42	117.449,97	117.449,97	78.759,45
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	122.757,77	77.453,19	77.453,19	45.304,58
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.367,00	7.158,60	7.158,60	4.208,40
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	14.433,60	7.245,90	7.245,90	7.187,70
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.025,88	2.512,30	2.512,30	1.513,58
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	2.971,17	1.890,32	1.890,32	1.080,85
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	34.168,42	19.988,87	19.988,87	14.179,55
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.485,58	909,79	909,79	575,79
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	5.000,00	291,00	291,00	4.709,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.849.531,05	47.322.121,72	47.322.121,72	3.527.409,33
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	34.641.586,82	33.594.086,70	33.594.086,70	1.047.500,12
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.508.063,07	3.203.509,04	3.203.509,04	304.554,03
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.375.526,32	2.108.947,54	2.108.947,54	266.578,78
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.619.058,90	3.062.487,87	3.062.487,87	556.571,03
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.306.352,97	1.190.514,28	1.190.514,28	115.838,69
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	821.010,07	509.054,71	509.054,71	311.955,36
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.931.451,59	3.522.141,58	3.522.141,58	409.310,01
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	332.242,51	111.122,61	111.122,61	221.119,90
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	305.138,80	18.457,39	18.457,39	286.681,41
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.299.932,55	14.427.140,87	14.427.140,87	1.872.791,68
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.060.966,88	3.729.954,15	3.729.954,15	331.012,73
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.681.344,81	10.231.067,18	10.231.067,18	1.450.277,63
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	557.620,86	466.119,54	466.119,54	91.501,32
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.503.684,12	6.965.184,28	6.965.184,28	538.499,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	435.519,00	307.640,69	307.640,69	127.878,31
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.548.901,20	6.245.442,53	6.245.442,53	303.458,67
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	80.638,00	76.432,44	76.432,44	4.205,56
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	89.224,63	37.923,23	37.923,23	51.301,40
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	146.330,73	131.985,38	131.985,38	14.345,35
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	188.070,56	154.576,26	154.576,26	33.494,30
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	15.000,00	11.183,75	11.183,75	3.816,25
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.082.537,76	59.571.895,13	59.571.895,13	13.510.642,63
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	2.140.869,84
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	2.140.869,84
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	2.140.869,84
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	35.486.784,76	24.117.011,97	24.117.011,97	11.369.772,79
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	570.000,00	354.129,00	354.129,00	215.871,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	256.235,00	256.235,00	43.765,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	96.390,00	96.390,00	103.610,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	70.000,00	1.504,00	1.504,00	68.496,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.695.071,67	532.177,05	532.177,05	1.162.894,62
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	230.885,05	230.885,05	30.936,62
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	374.000,00	36.197,25	36.197,25	337.802,75
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	146.209,03	146.209,03	242.090,97
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	198.200,00	15.472,92	15.472,92	182.727,08
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	80.250,00	11.302,20	11.302,20	68.947,80
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	35.500,00	29.978,10	29.978,10	5.521,90
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	205.000,00	17.600,00	17.600,00	187.400,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	110.000,00	14.627,80	14.627,80	95.372,20
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	30.000,00	29.904,70	29.904,70	95,30
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.491,33	182.173,47	182.173,47	184.317,86
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	276.491,33	103.752,83	103.752,83	172.738,50
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	8.920,64	8.920,64	1.079,36
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	69.500,00	69.500,00	10.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086.935,36	778.977,98	778.977,98	307.957,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	865.853,15	570.553,18	570.553,18	295.299,97
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	221.082,21	208.424,80	208.424,80	12.657,41
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.117.064,03	18.543.024,01	18.543.024,01	8.574.040,02
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.570.192,60	2.225.129,91	2.225.129,91	345.062,69
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.132.190,21	1.073.885,68	1.073.885,68	58.304,53
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	1.151.244,23	1.151.244,23	286.758,16
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.546.871,43	16.317.894,10	16.317.894,10	8.228.977,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	111.241,43	111.241,43	79.661,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.527,05	26.000,00	26.000,00	174.527,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.870.192,14	878.807,72	878.807,72	1.991.384,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	359.164,85	306.500,13	306.500,13	52.664,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	641.914,46	641.914,46	180.536,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	70.254,67	7.461,25	7.461,25	62.793,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	9.795,74	9.787,32	9.787,32	8,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	284.388,73	213.655,50	213.655,50	70.733,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.497.376,38	849.065,50	849.065,50	648.310,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	141.200,00	74.048,10	74.048,10	67.151,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	134.226,04	13.973,03	13.973,03	120.253,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.550.292,80	1.165.384,02	1.165.384,02	1.384.908,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	278.253,20	152.771,00	152.771,00	125.482,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	104.031,52	104.031,52	55.968,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.100,00	15.795,00	15.795,00	54.305,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.956,00	4.813,33	4.813,33	142,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	16.310,87	0,00	0,00	16.310,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.255.458,27	632.680,97	632.680,97	622.777,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	611.276,17	476.769,89	476.769,89	134.506,28
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	315.694,46	89.407,55	89.407,55	226.286,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	340.230,00	340.230,00	129.817,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	4.026,82	3.750,00	3.750,00	276,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	370.942,45	193.687,61	193.687,61	177.254,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	60.762,29	40.990,43	40.990,43	19.771,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	100.000,00	99.614,00	99.614,00	386,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	440.000,00	348.964,94	348.964,94	91.035,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.546.701,54	2.309.785,94	2.309.785,94	1.236.915,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	188.068,33	56.191,31	56.191,31	131.877,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	992.737,01	950.237,96	950.237,96	42.499,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.225.432,83	4.971.091,60	4.971.091,60	254.341,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	2.573,55	430,00	430,00	2.143,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	51.564,26	48.278,04	48.278,04	3.286,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	251.193,98	180.534,55	180.534,55	70.659,43
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	22.073,82	22.073,82	57.926,18
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	22.073,82	22.073,82	57.926,18
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	12.839,93	12.839,93	36.160,07
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.839,93	12.839,93	19.160,07
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	211.976,80	64.466,32	64.466,32	147.510,48
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	64.466,32	64.466,32	85.533,68
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	61.976,80	0,00	0,00	61.976,80
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	65.252,94	65.252,94	289.919,06
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	62.965,02	62.965,02	189.034,98
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	2.287,92	2.287,92	27.712,08
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	0,00	0,00	13.172,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.955.073,57	3.561.897,45	3.561.897,45	393.176,12
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.799.073,57	3.548.081,04	3.548.081,04	250.992,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	1.118.348,04	1.118.348,04	81.651,96
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	1.790.688,00	1.790.688,00	109.312,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	699.073,57	639.045,00	639.045,00	60.028,57
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	156.000,00	13.816,41	13.816,41	142.183,59
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	136.000,00	11.440,45	11.440,45	124.559,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	2.375,96	2.375,96	7.624,04
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.858.867,55	520.181,65	520.181,65	3.338.685,90
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	3.858.867,55	520.181,65	520.181,65	3.338.685,90
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.858.867,55	520.181,65	520.181,65	3.338.685,90
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.007.867,55	520.181,65	520.181,65	2.487.685,90
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	210.533,67	30.260,40	30.260,40	180.273,27
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	325.000,00	226.185,25	226.185,25	98.814,75
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	198.000,00	166.493,28	166.493,28	31.506,72
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	2.199.333,88	97.242,72	97.242,72	2.102.091,16
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.376.354,18	0,00	0,00	1.376.354,18
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.376.354,18	0,00	0,00	1.376.354,18
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.376.354,18	0,00	0,00	1.376.354,18

Total: **154.586.029,28** **129.937.997,97** **129.937.997,97** **24.648.031,31**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO DOS
SANTOS:58336354549
Dados: 2023.03.13 15:07:16
-03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO
ANDRADE
SOUZA:013542
62786

Assinado de forma digital por GERGEZIO
ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2023.03.13
15:07:35 -03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

William
Francisco da
Silva

Assinado de forma digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2023.03.13
16:02:51 -03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/06

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	154.586.029,28	125.690.292,64	125.690.292,64	28.895.736,64
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	149.350.807,55	125.581.269,52	125.581.269,52	23.769.538,03
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.268.269,79	69.834.952,07	69.834.952,07	6.433.317,72
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.268.269,79	69.834.952,07	69.834.952,07	6.433.317,72
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.209,42	117.449,97	117.449,97	78.759,45
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	122.757,77	77.453,19	77.453,19	45.304,58
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.367,00	7.158,60	7.158,60	4.208,40
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	14.433,60	7.245,90	7.245,90	7.187,70
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.025,88	2.512,30	2.512,30	1.513,58
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	2.971,17	1.890,32	1.890,32	1.080,85
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	34.168,42	19.988,87	19.988,87	14.179,55
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.485,58	909,79	909,79	575,79
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	5.000,00	291,00	291,00	4.709,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.849.531,05	47.322.121,72	47.322.121,72	3.527.409,33
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	34.641.586,82	33.594.086,70	33.594.086,70	1.047.500,12
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.508.063,07	3.203.509,04	3.203.509,04	304.554,03
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.375.526,32	2.108.947,54	2.108.947,54	266.578,78
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.619.058,90	3.062.487,87	3.062.487,87	556.571,03
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.306.352,97	1.190.514,28	1.190.514,28	115.838,69
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	821.010,07	509.054,71	509.054,71	311.955,36
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.931.451,59	3.522.141,58	3.522.141,58	409.310,01
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	332.242,51	111.122,61	111.122,61	221.119,90
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	305.138,80	18.457,39	18.457,39	286.681,41
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.299.932,55	14.427.140,87	14.427.140,87	1.872.791,68
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.060.966,88	3.729.954,15	3.729.954,15	331.012,73
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.681.344,81	10.231.067,18	10.231.067,18	1.450.277,63
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	557.620,86	466.119,54	466.119,54	91.501,32
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.503.684,12	6.954.215,16	6.954.215,16	549.468,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	435.519,00	307.640,69	307.640,69	127.878,31
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.548.901,20	6.245.442,53	6.245.442,53	303.458,67
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	80.638,00	65.463,32	65.463,32	15.174,68
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	89.224,63	37.923,23	37.923,23	51.301,40
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	146.330,73	131.985,38	131.985,38	14.345,35
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	188.070,56	154.576,26	154.576,26	33.494,30
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	15.000,00	11.183,75	11.183,75	3.816,25
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.082.537,76	55.746.317,45	55.746.317,45	17.336.220,31
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	2.140.869,84
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	2.140.869,84
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	2.140.869,84
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	35.486.784,76	20.291.434,29	20.291.434,29	15.195.350,47
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	570.000,00	354.129,00	354.129,00	215.871,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	256.235,00	256.235,00	43.765,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	96.390,00	96.390,00	103.610,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	70.000,00	1.504,00	1.504,00	68.496,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.695.071,67	279.564,71	279.564,71	1.415.506,96
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	146.116,25	146.116,25	115.705,42
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	374.000,00	28.332,25	28.332,25	345.667,75
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	29.805,63	29.805,63	358.494,37
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	198.200,00	15.227,08	15.227,08	182.972,92
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	80.250,00	2.061,00	2.061,00	78.189,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	205.000,00	17.600,00	17.600,00	187.400,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	110.000,00	14.627,80	14.627,80	95.372,20
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	30.000,00	25.794,70	25.794,70	4.205,30
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.491,33	127.662,34	127.662,34	238.828,99
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	276.491,33	88.640,76	88.640,76	187.850,57
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	462,64	462,64	9.537,36
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	38.558,94	38.558,94	41.441,06
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086.935,36	775.919,79	775.919,79	311.015,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	865.853,15	570.553,18	570.553,18	295.299,97
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	221.082,21	205.366,61	205.366,61	15.715,60
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.117.064,03	15.035.071,72	15.035.071,72	12.081.992,31
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.570.192,60	1.684.803,13	1.684.803,13	885.389,47
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.132.190,21	983.625,39	983.625,39	148.564,82
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	701.177,74	701.177,74	736.824,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.546.871,43	13.350.268,59	13.350.268,59	11.196.602,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	99.909,71	99.909,71	90.993,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.527,05	13.000,00	13.000,00	187.527,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.870.192,14	592.280,11	592.280,11	2.277.912,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	359.164,85	281.764,62	281.764,62	77.400,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	575.928,89	575.928,89	246.522,11
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	70.254,67	7.173,12	7.173,12	63.081,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	9.795,74	5.017,75	5.017,75	4.777,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	284.388,73	213.655,50	213.655,50	70.733,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.497.376,38	722.625,28	722.625,28	774.751,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	141.200,00	0,00	0,00	141.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	134.226,04	13.164,78	13.164,78	121.061,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.550.292,80	708.094,23	708.094,23	1.842.198,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	278.253,20	114.121,00	114.121,00	164.132,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	60.887,68	60.887,68	99.112,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.100,00	15.795,00	15.795,00	54.305,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.956,00	3.200,00	3.200,00	1.756,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	16.310,87	0,00	0,00	16.310,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.255.458,27	438.320,17	438.320,17	817.138,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	611.276,17	412.018,58	412.018,58	199.257,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	315.694,46	37.646,75	37.646,75	278.047,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	193.719,51	193.719,51	276.327,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	4.026,82	3.749,92	3.749,92	276,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	370.942,45	167.080,47	167.080,47	203.861,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	60.762,29	34.064,00	34.064,00	26.698,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	100.000,00	70.973,53	70.973,53	29.026,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	440.000,00	348.964,94	348.964,94	91.035,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.546.701,54	2.153.344,88	2.153.344,88	1.393.356,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.000.000,00	594.250,17	594.250,17	405.749,83
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	188.068,33	19.980,01	19.980,01	168.088,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	992.737,01	750.901,51	750.901,51	241.835,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.225.432,83	4.543.785,79	4.543.785,79	681.647,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	2.573,55	0,00	0,00	2.573,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	51.564,26	20.536,84	20.536,84	31.027,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	251.193,98	134.313,85	134.313,85	116.880,13
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	22.073,82	22.073,82	57.926,18
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	22.073,82	22.073,82	57.926,18
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	12.839,93	12.839,93	36.160,07
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.839,93	12.839,93	19.160,07
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	211.976,80	64.466,32	64.466,32	147.510,48
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	64.466,32	64.466,32	85.533,68
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	61.976,80	0,00	0,00	61.976,80
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	58.945,65	58.945,65	296.226,35
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	56.657,73	56.657,73	195.342,27
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	2.287,92	2.287,92	27.712,08
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	0,00	0,00	13.172,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.955.073,57	3.560.761,01	3.560.761,01	394.312,56
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.799.073,57	3.548.081,04	3.548.081,04	250.992,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	1.118.348,04	1.118.348,04	81.651,96
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	1.790.688,00	1.790.688,00	109.312,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	699.073,57	639.045,00	639.045,00	60.028,57
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	156.000,00	12.679,97	12.679,97	143.320,03
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	136.000,00	11.440,45	11.440,45	124.559,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	1.239,52	1.239,52	8.760,48
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.858.867,55	109.023,12	109.023,12	3.749.844,43
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	3.858.867,55	109.023,12	109.023,12	3.749.844,43
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.858.867,55	109.023,12	109.023,12	3.749.844,43
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.007.867,55	109.023,12	109.023,12	2.898.844,43
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	210.533,67	1.580,40	1.580,40	208.953,27
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	325.000,00	10.200,00	10.200,00	314.800,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	2.199.333,88	97.242,72	97.242,72	2.102.091,16
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.376.354,18	0,00	0,00	1.376.354,18
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.376.354,18	0,00	0,00	1.376.354,18
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.376.354,18	0,00	0,00	1.376.354,18

Total: **154.586.029,28** **125.690.292,64** **125.690.292,64** **28.895.736,64**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:583363545
49

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO
DOS SANTOS:58336354549
Dados: 2023.03.13 15:08:23
-03'00'

GERGEZIO
ANDRADE
SOUZA:0135426
2786

Assinado de forma digital por GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2023.03.13
15:08:44 -03'00'

William
Francisco da
Silva

Assinado de forma digital por William Francisco da Silva
Dados: 2023.03.13
16:04:10 -03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/06

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	154.586.029,28	121.405.738,11	121.405.738,11	33.180.291,17
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	149.350.807,55	121.296.714,99	121.296.714,99	28.054.092,56
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.268.269,79	65.898.612,80	65.898.612,80	10.369.656,99
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.268.269,79	65.898.612,80	65.898.612,80	10.369.656,99
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.209,42	110.574,60	110.574,60	85.634,82
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	122.757,77	73.192,95	73.192,95	49.564,82
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.367,00	7.158,60	7.158,60	4.208,40
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	14.433,60	6.954,90	6.954,90	7.478,70
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.025,88	2.415,30	2.415,30	1.610,58
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	2.971,17	1.683,67	1.683,67	1.287,50
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	34.168,42	18.080,31	18.080,31	16.088,11
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.485,58	797,87	797,87	687,71
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	5.000,00	291,00	291,00	4.709,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.849.531,05	45.294.705,68	45.294.705,68	5.554.825,37
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	34.641.586,82	32.018.885,01	32.018.885,01	2.622.701,81
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.508.063,07	2.942.805,09	2.942.805,09	565.257,98
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.375.526,32	1.931.668,08	1.931.668,08	443.858,24
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.619.058,90	3.062.487,87	3.062.487,87	556.571,03
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.306.352,97	1.190.514,28	1.190.514,28	115.838,69
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	821.010,07	509.054,71	509.054,71	311.955,36
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.931.451,59	3.522.141,58	3.522.141,58	409.310,01
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	332.242,51	96.891,67	96.891,67	235.350,84
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	305.138,80	18.457,39	18.457,39	286.681,41
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.299.932,55	13.148.275,42	13.148.275,42	3.151.657,13
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.060.966,88	3.298.105,92	3.298.105,92	762.860,96
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.681.344,81	9.438.031,17	9.438.031,17	2.243.313,64
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	557.620,86	412.138,33	412.138,33	145.482,53
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.503.684,12	6.331.032,75	6.331.032,75	1.172.651,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	435.519,00	282.808,96	282.808,96	152.710,04
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.548.901,20	5.717.449,16	5.717.449,16	831.452,04
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	80.638,00	65.463,32	65.463,32	15.174,68
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	89.224,63	28.339,85	28.339,85	60.884,78
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	146.330,73	116.431,13	116.431,13	29.899,60
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	188.070,56	111.301,58	111.301,58	76.768,98
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	15.000,00	9.238,75	9.238,75	5.761,25
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.082.537,76	55.398.102,19	55.398.102,19	17.684.435,57
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.595.753,00	35.408.087,20	35.408.087,20	2.187.665,80
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.595.753,00	35.408.087,20	35.408.087,20	2.187.665,80
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.595.753,00	35.408.087,20	35.408.087,20	2.187.665,80
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	35.486.784,76	19.990.014,99	19.990.014,99	15.496.769,77
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	570.000,00	354.129,00	354.129,00	215.871,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	256.235,00	256.235,00	43.765,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	96.390,00	96.390,00	103.610,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	70.000,00	1.504,00	1.504,00	68.496,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.695.071,67	275.047,99	275.047,99	1.420.023,68
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	146.116,25	146.116,25	115.705,42
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	374.000,00	28.332,25	28.332,25	345.667,75
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	27.350,11	27.350,11	360.949,89
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	198.200,00	15.226,88	15.226,88	182.973,12
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	205.000,00	17.600,00	17.600,00	187.400,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	110.000,00	14.627,80	14.627,80	95.372,20
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	30.000,00	25.794,70	25.794,70	4.205,30
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.491,33	127.662,34	127.662,34	238.828,99
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	276.491,33	88.640,76	88.640,76	187.850,57
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	462,64	462,64	9.537,36
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	38.558,94	38.558,94	41.441,06
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086.935,36	704.660,85	704.660,85	382.274,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	865.853,15	526.612,97	526.612,97	339.240,18
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	221.082,21	178.047,88	178.047,88	43.034,33
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.117.064,03	14.809.428,08	14.809.428,08	12.307.635,95
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.570.192,60	1.581.137,07	1.581.137,07	989.055,53
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.132.190,21	927.501,43	927.501,43	204.688,78
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	653.635,64	653.635,64	784.366,75
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.546.871,43	13.228.291,01	13.228.291,01	11.318.580,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	99.851,11	99.851,11	91.051,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.527,05	13.000,00	13.000,00	187.527,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.870.192,14	592.280,11	592.280,11	2.277.912,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	359.164,85	281.764,62	281.764,62	77.400,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	575.928,89	575.928,89	246.522,11
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	70.254,67	7.173,12	7.173,12	63.081,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	9.795,74	3.452,76	3.452,76	6.342,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	284.388,73	213.655,50	213.655,50	70.733,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.497.376,38	722.625,28	722.625,28	774.751,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	141.200,00	0,00	0,00	141.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	134.226,04	12.933,18	12.933,18	121.292,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.550.292,80	667.021,74	667.021,74	1.883.271,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	278.253,20	91.821,00	91.821,00	186.432,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	60.226,88	60.226,88	99.773,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.100,00	15.795,00	15.795,00	54.305,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.956,00	2.800,00	2.800,00	2.156,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	16.310,87	0,00	0,00	16.310,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.255.458,27	429.622,53	429.622,53	825.835,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	611.276,17	408.073,70	408.073,70	203.202,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	315.694,46	35.394,11	35.394,11	280.300,35
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	193.369,15	193.369,15	276.677,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	4.026,82	3.749,92	3.749,92	276,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	370.942,45	167.080,47	167.080,47	203.861,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	60.762,29	34.064,00	34.064,00	26.698,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	100.000,00	59.604,51	59.604,51	40.395,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	440.000,00	348.964,94	348.964,94	91.035,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.546.701,54	2.153.344,88	2.153.344,88	1.393.356,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.000.000,00	594.250,17	594.250,17	405.749,83
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	188.068,33	12.078,85	12.078,85	175.989,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	992.737,01	737.936,78	737.936,78	254.800,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.225.432,83	4.543.785,79	4.543.785,79	681.647,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	2.573,55	0,00	0,00	2.573,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	51.564,26	20.536,84	20.536,84	31.027,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	251.193,98	126.105,18	126.105,18	125.088,80
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	22.073,82	22.073,82	57.926,18
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	22.073,82	22.073,82	57.926,18
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	12.839,93	12.839,93	36.160,07
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.839,93	12.839,93	19.160,07
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	211.976,80	64.466,32	64.466,32	147.510,48
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	64.466,32	64.466,32	85.533,68
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	61.976,80	0,00	0,00	61.976,80
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	58.945,65	58.945,65	296.226,35
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	56.657,73	56.657,73	195.342,27
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	2.287,92	2.287,92	27.712,08
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	0,00	0,00	13.172,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.955.073,57	3.560.761,01	3.560.761,01	394.312,56
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.799.073,57	3.548.081,04	3.548.081,04	250.992,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	1.118.348,04	1.118.348,04	81.651,96
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	1.790.688,00	1.790.688,00	109.312,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	699.073,57	639.045,00	639.045,00	60.028,57
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	156.000,00	12.679,97	12.679,97	143.320,03
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	136.000,00	11.440,45	11.440,45	124.559,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	1.239,52	1.239,52	8.760,48
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.858.867,55	109.023,12	109.023,12	3.749.844,43
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	3.858.867,55	109.023,12	109.023,12	3.749.844,43
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.858.867,55	109.023,12	109.023,12	3.749.844,43
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.007.867,55	109.023,12	109.023,12	2.898.844,43
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	210.533,67	1.580,40	1.580,40	208.953,27
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	325.000,00	10.200,00	10.200,00	314.800,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	2.199.333,88	97.242,72	97.242,72	2.102.091,16
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.376.354,18	0,00	0,00	1.376.354,18
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.376.354,18	0,00	0,00	1.376.354,18
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.376.354,18	0,00	0,00	1.376.354,18

Total: **154.586.029,28** **121.405.738,11** **121.405.738,11** **33.180.291,17**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO
DOS SANTOS:58336354549
Dados: 2023.03.13 15:09:19
-03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO
ANDRADE
SOUZA:013542
62786

Assinado de forma
digital por GERGEZIO
ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2023.03.13
15:09:39 -03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

William
Francisco da
Silva

Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2023.03.13
16:06:10 -03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/O6



ANEXO XXIX
Relatório de Atividades da
Controladoria-Geral

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022

Fevereiro 2022

Conteúdo

I.	CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA	2
II.	COMPOSIÇÃO DAS ÁREAS	2
III.	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA CONTROLADORIA GERAL	5
IV.	RESULTADOS ALCANÇADOS PELA CONTROLADORIA	6
1.	Relatórios no âmbito do controle preventivo.	6
2.	Relatórios no âmbito do controle <i>concomitante ou à posteriori</i>	21
3.	Capacitação dos colaboradores	24
V.	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA OUVIDORIA	25
1.	Resultados Alcançados Ouvidoria	28
1.1.	Manifestações recebidas via formulário eletrônico - sistema Ouvidoria. 28	
1.2.	Manifestações recebidas via sistema Fale Conosco.....	35
1.3.	Manifestações recebidas no site "Reclame Aqui".....	36
VI.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	37

I. CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA

A Resolução Cofen nº 373/2011 (revogada pela Resolução Cofen nº 573/2018) regulamentou a criação da Controladoria Geral no sistema Cofen/Corens. No Coren-SP a Controladoria foi instituída em 02/04/2012, sendo prevista a sua atuação no Regimento Interno vigente, datado de 03 de setembro de 2013, como órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário.

As atribuições da Controladoria Geral estão definidas na Decisão Coren-SP nº 06/2014, a área tem como objetivo atuar para que o Coren-SP faça o bom uso do recurso público, de modo verificar a regularidade dos atos de gestão, promovendo a segurança e transparência sobre a destinação do erário. Assim, a Controladoria atua através do efetivo controle preventivo, concomitante e a *posteriori* das atividades administrativas, orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais, sob o aspecto da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

Em 2015 a Ouvidoria do Conselho passou a ser vinculada a Controladoria Geral, conforme determina artigo 8º da Resolução Cofen nº 373/2011 e artigo 19 da Decisão Coren-SP nº 06/2014.

II. COMPOSIÇÃO DAS ÁREAS

O quadro da Controladoria Geral em 2022 estava composto por 10 (dez) colaboradores, sendo 5 (cinco) empregados efetivos advindos de concurso público e 3 (três) assessorias técnicas, além de 2 (dois) estagiários. São eles:

- o **Camila Souza Sanches** – Controladora Geral. Foi admitida em abril de 2012 como Contadora. Graduada em Ciências Contábeis e Direito. Trabalha na Controladoria Geral desde quando o setor foi constituído em 2012, atuando como:

- Contadora no período da 2012 a 2013;
 - Coordenadora no período de 2014 a 2018 e;
 - Controladora Geral desde agosto de 2018.
- **Amanda Gonçalves Gomes Serrão** – Foi admitida em 08/2010 como Agente Administrativo. Graduada em Tecnologia de Sistemas de Informação e graduada em Ciências Contábeis.

Trabalhou na Gerência de Atendimento ao Profissional no período de 08/2010 a 05/2012, na Gerência de Fiscalização do período 06/2012 a 12/2014 e atuou na Controladoria Geral desde 01/2015 até 12/2022, como:

- Agente Administrativo no período de 2015 a 2018;
- Assessora da Controladoria Geral no período de janeiro de 2019 a agosto de 2021.
- Agente Administrativo desde agosto de 2021.

Em dezembro de 2022 a funcionária aderiu ao Plano de Demissão Voluntária.

- **Denise Katchuian Dognini** - Foi admitida em 07/2022 como Assessora Técnica. Graduada em Direito, bacharel em Comunicação Social (habilitação em Produção Editorial) e mestrandia em Direito Civil.
- **Douglas Yasuhiro Utida** - Foi admitido em abril de 2012 como Agente Administrativo. Graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistema.

Trabalhou na Gerência de Atendimento ao Profissional no período de abril/2012 a 2014, na Ouvidoria no período de 2015 a agosto de 2018 e atua na Controladoria Geral desde setembro de 2018.

- **Eduardo Medeiros e Silva** - Foi admitido em 09/2014 como Agente Administrativo. Graduado em Direito.

Trabalhou na Gerência Jurídica no período de 09/2014 a 02/2019, na Procuradoria Jurídica no período de 02/2019 a 07/2019 e atua na Controladoria Geral desde agosto de 2019.

Em dezembro de 2022 o funcionário aderiu ao Plano de Demissão Voluntária.

- **Elisangela Lapini** - Foi admitida em 08/2021 como Assessora Técnica. Graduada em Ciências Contábeis.
- **William da Silva Souza** - Foi admitido em 06/2012 como Agente Administrativo. Graduado em Licenciatura Plena em História.

Trabalhou na Gerência de Atendimento ao Profissional no período de 06/2012 a 02/2020 e atua na Controladoria Geral desde fevereiro de 2020.

- o **Wesley Maia de Souza Santos** - Foi admitido em 08/2021 como Assessor Técnico. Graduado em Administração de Empresas, pós graduado em auditoria em gestão financeira.
- o **Nathalia de Lima Santos** - estagiária de Administração, contratada em 04/2022 para apoio nos trabalhos desenvolvidos pela Controladoria.
- o **João Lucas Terra Dias** - estagiário de Administração, contratado em 12/2022 para apoio nos trabalhos desenvolvidos pela Controladoria.

O quadro da Ouvidoria em 2022 estava composto por 2 (dois) empregados efetivos advindos de concurso público. São eles:

- o **Felipe Alves Baptista da Silva** - Foi admitido em 12/2007 como Agente Administrativo. Graduado em História, pós graduado em Gestão Pública e mestrando em Economia.

Trabalha na Gerência de Atendimento ao Profissional no período de 12/2007 a 01/2015 e atua na Ouvidoria desde janeiro de 2015.

- o **Marcos Dal Ri Peres** - Foi admitido em 06/2011 como Agente Administrativo. Graduado em Engenharia Metalúrgica.

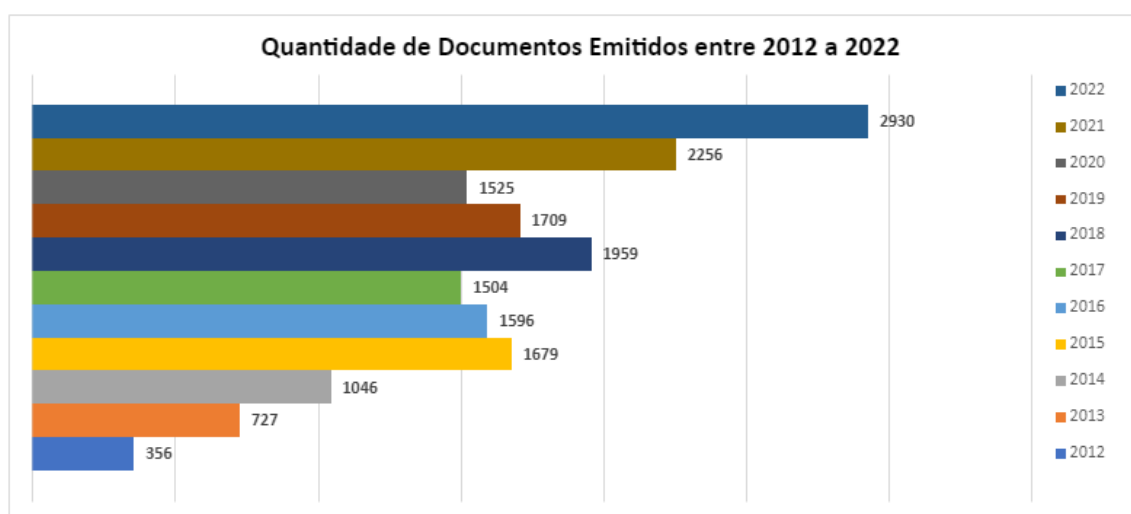
Trabalhou na Gerência de Tecnologia da Informação no período de 06/2011 a 02/2016, na Comissão Permanente de Licitação no período de 02/2016 a 02/2017, na Gerência de Compras e Contratos no período de 02/2017 a 06/2017, na Dívida Ativa no período de 06/2017 a 10/2018 e atua na Ouvidoria desde outubro de 2018.

Destaca-se que em agosto de 2021 a nova gestão do Conselho possibilitou uma reestruturação no setor, cujo investimento na área de controle resultou em benefícios positivos na produtividade da Controladoria e, por consequência, nos controles preventivos e concomitante do Coren-SP. Da reestruturação, resta pendente a nomeação de coordenação para a área, conforme solicitado pela gerência pois, apesar de ser prevista no art. 10 da Decisão Coren-SP nº 06/2014, está em vacância desde 2018.

Em 2023, após reposição das vagas anteriormente ocupadas pelos empregados que aderiram ao plano de demissão voluntária no final de 2022, será necessário treinar os novos funcionários para atuar na área.

III. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA CONTROLADORIA GERAL

Desde a constituição da Controladoria houve um crescimento nas demandas destinadas para a área, abaixo pode ser visualizado o número de documentos emitidos e atividades realizadas, sendo que em 2023 o total foi de **2930**:



Cabe mencionar que desde a criação da Controladoria, além do aumento das demandas direcionadas ao setor, conforme quadro acima, também houve a necessidade de ampliação de conhecimento, mais estudos dos empregados atuantes na área para aprimoramento nas constatações e apontamentos realizados.

Tais exigências derivam de alguns marcos ocorridos desde 2012, o que impacta, inevitavelmente, no tempo despendido para a conclusão dos trabalhos, são eles:

- 2013: os Conselhos de Fiscalização Profissionais voltaram a prestar contas ao Tribunal de Contas da União (TCU);
- 2017: publicação da Instrução Normativa nº 05/2017 do Ministério do Planejamento;

- 2018: exigência pelo TCU do novo formato do relatório de gestão, de forma integrada.
- 2019: Acórdão TCU nº 1925/2019.
- 2020: Instrução Normativa TCU nº 84/2020 e criação do Comitê de Compliance no Coren-SP.
- 2021: Início da vigência da Nova Lei de Licitação - Lei 14.133/2021 e criação da Gerência de Governança e Compliance.

O Acórdão TCU nº 1925/2019 dispõe de uma série de recomendações aos Conselhos de Fiscalização Profissionais, as quais precisarão ser acompanhadas por esta Controladoria, de modo a verificar o atendimento pelo Conselho quanto ao estipulado pelo Tribunal de Contas da União. Assim, podemos citar que a Controladoria tem como desafio para os próximos anos a atuação nas atividades fins do Conselho, atividades estas que não era prevista como principal escopo da área, conforme pode ser observado na Resolução Cofen 373/2011 e Decisão Coren-SP nº 06/2014, mas que, diante do Acórdão do TCU, será necessário absorver essa demanda, caso o setor tenha recursos disponíveis para acrescentar essas atividades.

IV. RESULTADOS ALCANÇADOS PELA CONTROLADORIA

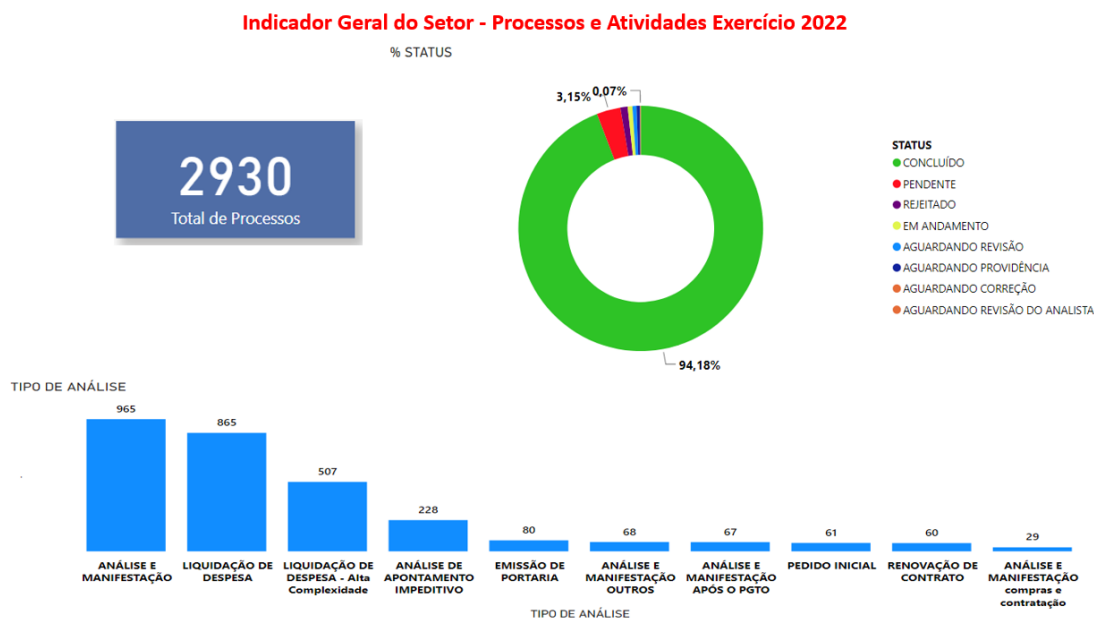
1. Relatórios no âmbito do controle preventivo.

Em 2022 a Controladoria verificou **2930** processos administrativos sobre:

- fase interna dos processos de pedido de compra ou contratação de serviço;
- análises mensais de todos os pagamentos referentes aos contratos vigentes;
- renovações contratuais, aditivos ou apostilamentos;
- termos de cooperação ou convênio;
- prestações de contas anual e trimestrais;
- proposta orçamentária;
- doação ou baixa de patrimônio;
- pedidos de restituição da cota parte;

- dentre outros.

Abaixo demonstramos as quantidades por tipo de atividade:

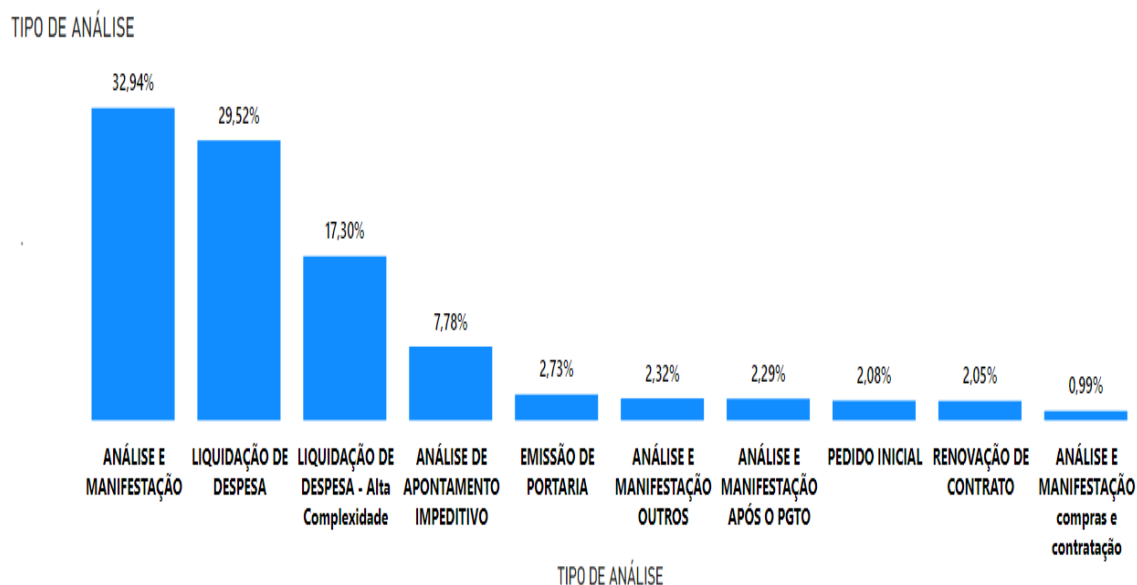


As Notas de Análise emitidas pela área são definidas como:

- **Nota de Análise de Pedido Inicial (NA):** trata-se de documento emitido pela Controladoria Geral que tem como finalidade analisar a legalidade substancial dos processos administrativos de aquisição ou contratação de serviços, além de uma análise gerencial da futura aquisição/contratação.
- **Nota de Análise de Exame de Liquidação de Despesa (NA-ELD):** trata-se de documento emitido pela Controladoria Geral que tem como finalidade elaborar o exame da liquidação da despesa antes do pagamento da despesa. Assim, o objetivo da NA-ELD é a prevenção de irregularidades e a adequação do processo às normas aplicáveis à Administração Pública e ao Sistema Cofen/Coren's, tais como a Lei 4.320/1964, Lei 8.666/1993 e Resolução Cofen nº 340/2008.
- **Nota de Análise de Contratos Continuados (NA-CC):** trata-se de documento emitido pela Controladoria Geral que tem como finalidade verificar a legalidade substancial dos processos administrativos antes das possíveis renovações contratuais. Também foi utilizado esse documento para análise de pedidos de reajuste,

repactuação, recomposição, acréscimos, supressões, outras alterações e correções dos contratos administrativos firmados.

Do total de 2930, temos que **46,82%** são processos relativos aos fluxos de pagamentos, subdivididos em alta complexidade (**17,30%**) e baixa e média complexidade (**29,52%**), conforme abaixo:



Em 2022 tivemos **7,78%** de análises de apontamentos impeditivos nos fluxos de pagamentos, portanto, caso a Controladoria não tivesse atuado preventivamente com a emissão de recomendações para as áreas, o pagamento provavelmente se tornaria uma irregularidade.

Já as análises relativas aos processos de compras e contratação de serviços e aditivos contratuais representam **4,13%** do total. As demais atividades, como a atuação na prestação de contas anual e trimestrais, proposta orçamentária, na GGP, nas despesas com diárias e passagens, monitoramento da Lai, dentre outras, representam **41,27%**. Todos os processos classificados nessas categorias são considerados de média ou alta complexidade, exigindo mais estudos técnicos e horas dedicadas para a verificação, elaboração dos relatórios com os respectivos apontamentos e recomendações.

1.1. Benefícios financeiros e não financeiros da atuação da Controladoria

Caso as recomendações emitidas pelo órgão de controle sejam efetivamente implementadas, elas podem gerar benefícios como, por exemplo,

economia de recursos públicos, ganho de eficiência e melhoria da qualidade dos produtos e dos serviços entregues à Sociedade.

Justificamos a não apresentação dos benefícios financeiros no presente relatório, o qual está pendente em decorrência da implementação de novos controles, fluxos e relatórios do setor na ferramenta *Power Bi* e *Office 365*. Tais ferramentas tem contribuído para automatizar o banco de dados da área, mas o levantamento ainda não foi finalizado para apresentar de forma automática, o que será providenciado no encerramento do presente exercício.

A atuação da Controladoria também pode gerar Benefícios Não Financeiros (BNF) que, embora não sejam passíveis de serem medidos em valores monetários, representam impactos positivos na gestão do Conselho. Podem ser, por exemplo, melhorias gerenciais, melhoria nos controles internos ou aprimoramentos de normativos e processos.

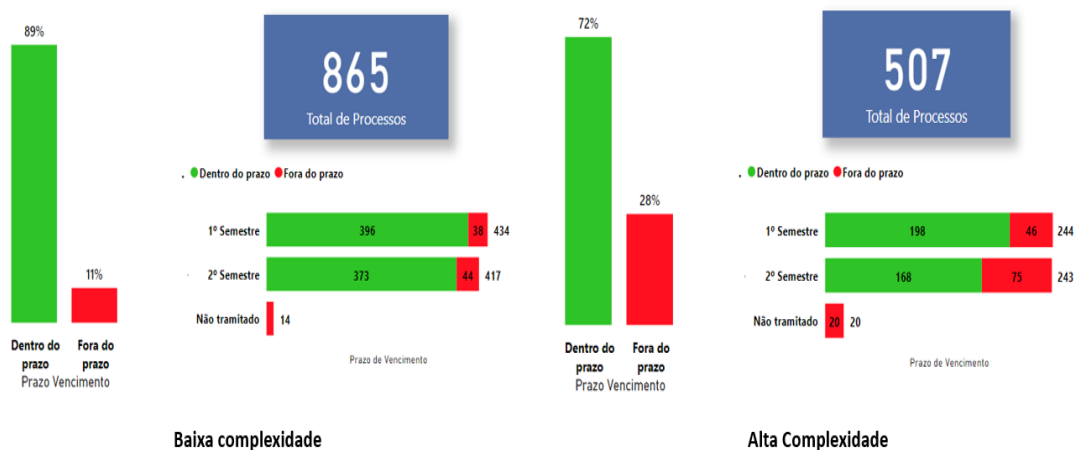
As recomendações decorrentes do controle preventivo também contribuíram para que as áreas envolvidas no fluxo corrigissem previamente eventuais impropriedades.

1.1.1. Atuação da Controladoria no fluxo de pagamentos, de compras e contratação de serviços, dos aditivos contratuais e demais análise requeridas nesses fluxos (Pedido Inicial, Renovação de contrato, Análise e Manifestação):

I- **Ação: Otimizar a atuação da Controladoria no fluxo de pagamentos**

- **Indicador:** Análises entregues antes dos prazos de vencimento, conforme estipulado nos contratos (Data de entrega da NA-ELD versus vencimento do boleto/recibo).
- **Meta almejada:** entregar **95%** das notas antes do vencimento contratual. Meta alcançada: 89% (baixa complexidade) e 72% (alta complexidade)
- **Plano de Ação: Fatores internos:** normatizar a atuação da controladoria por amostragem nesses fluxos. **Fatores externos:** alterar no módulo fluxo de pagamento os critérios de amostragem e etapas do fluxo (GTI).

- **Causas:** recebimento dos processos próximo ou no próprio dia do vencimento; férias de funcionário; elevado número de apontamentos identificados nas análises por erros ou a ausência de verificação das áreas que atuam antes da Controladoria no fluxo.



a) Apontamentos e recomendações nos fluxos de pagamentos.

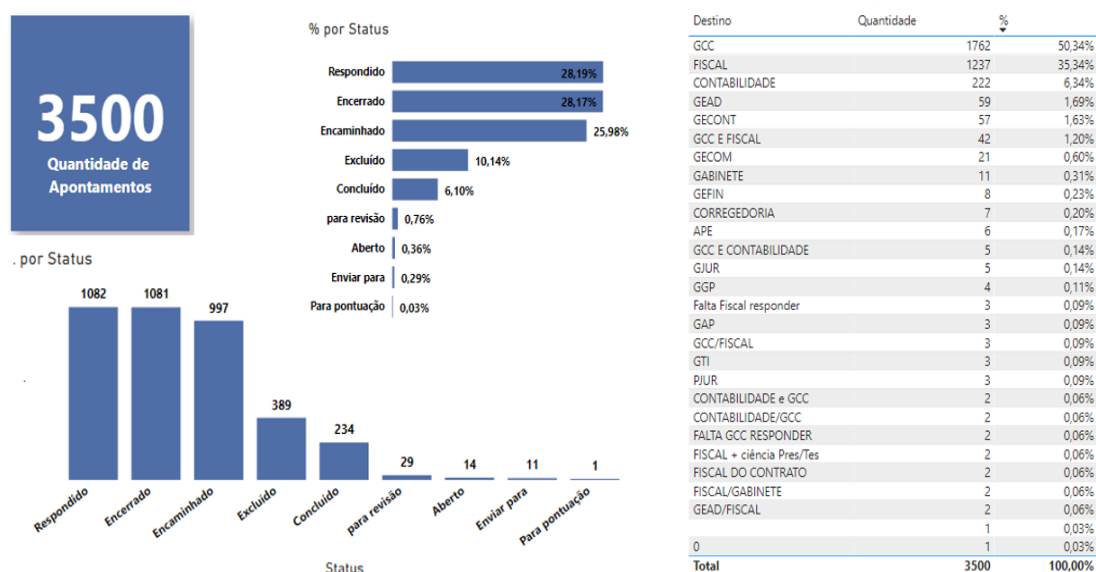
No ano de 2022 o setor emitiu **1952** apontamentos e recomendações destinadas às áreas atuantes no fluxo de pagamentos dos contratos vigentes o Conselho. Quando comparamos esse dado com o total de 2021 e 2020, temos uma redução de **4%** e **6%** respectivamente, isto porque o total de apontamentos e recomendações dos anos anteriores foram de **2026** e **2087**.

Em 2022 foram implementadas melhorias no monitoramento das recomendações emitidas no fluxo de pagamento, contudo, essa atividade tem sido dificultosa para acompanhamento da Controladoria, em decorrência de:

- elevado número de apontamentos identificados nas análises por erros ou a ausência de verificação das áreas que atuam antes da Controladoria no fluxo;
- Atraso na devolutivas das áreas em relação aos apontamentos emitidos;
- Não acompanhamento pelos gerentes e/ou coordenadores;
- Retrabalho – respostas não atendem o apontamento, na maioria das vezes por falta de atenção.

Em 2023 pretendemos aprimorar a avaliação sobre o cumprimento de prazos para atendimento quanto ao recomendado, efetuar cobranças mensais para a resolução dos apontamentos pelas áreas responsáveis, apurar possíveis benefícios financeiros ao Conselho decorrentes da atuação da Controladoria Geral, além de aperfeiçoar o fluxo de apuração de responsabilidade pela área de correção do Conselho (Corregedoria) sobre as irregularidades constatadas.

Temos o registro de **3500** apontamentos e recomendações desde a implementação do fluxo de acompanhamento no sistema agiliza, em agosto de 2021, conforme abaixo:



O status “encaminhado” (**25,98%**) significa que os apontamentos foram enviados para as áreas responsáveis, mas não houve retorno com a resposta para análise da Controladoria até a elaboração deste relatório.

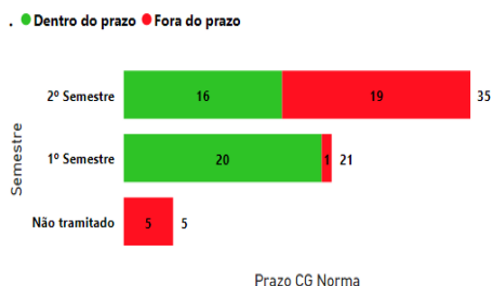
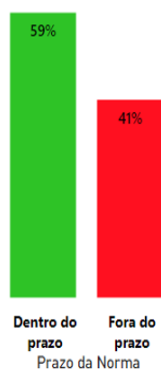
O status “respondido” (**28,19%**) significa que as áreas responderam e resta pendente a análise da Controladoria sobre o saneamento ou não quanto ao recomendado.

Os status “Concluído” e “Encerrado” demonstra que aproximadamente **34,27%** dos apontamentos emitidos foram justificados ou saneados pelas áreas, não se tornando uma irregularidade.

A tendência é de redução da quantidade de apontamentos e recomendações emitidos, caso as áreas responsáveis passem a utilizar os dados informatizados para aprimorar os seus controles e processos internos, evitando a recorrência do constatado pela área de controle.

II- Ação: Otimizar a atuação da Controladoria no fluxo de compras e contratação de serviços

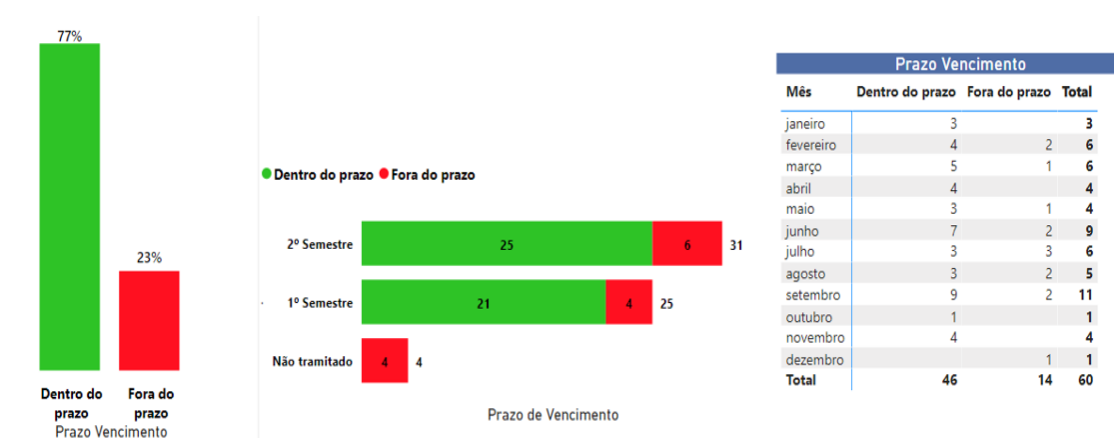
- **Indicador:** Análises entregues antes dos prazos previstos na norma interna (Data de entrega da **NA-Pedido Inicial** versus Prazo de 10 dias úteis).
- **Meta almejada:** entregar 95% das notas dentro do prazo. **Meta alcançada:** 59% **Capacidade produtiva mensal: média** de 3 (três) processos dentro do prazo e média de 5 (cinco) processos entregues considerando as entregas fora do prazo.
- **Plano de Ação: Fatores internos:** aprimorar o fluxo interno de emissão da Nota de Análise (NA), envolvendo o analista designado para a emissão da análise, coordenação e gerência; amostragem em algumas contratações direta e emissão de notas técnicas e manual. **Fatores externos:** implementar *checklist* definindo o escopo de análise da GJUR/PJUR e da Controladoria; coordenação para a área; aumento do quadro de funcionários; a GCC implementar e monitorar o cumprimento do Plano Anual de Compras e Contratação (PACC).
- **Causas:** Recebimento em tempo insuficiente para a análise do processo e fluxo normal do conselho por morosidade de áreas antecessoras do fluxo, afetando a fila de prioridades (ordem de chegada); recebimento de número elevado de processos no mesmo período; período de férias ou licença de funcionários. **Impacto:** Possibilidade de perda de prazo dos orçamentos enviados pelos prestadores; perda/ausência do serviço solicitado pela área demandante.



Prazo da CG Norma			
Mês	Dentro do prazo	Fora do prazo	Total
janeiro	1		1
fevereiro	4	1	5
março	4		4
abril	3		3
maio	4	2	6
junho	4	1	5
julho	2	4	6
agosto	4	4	8
setembro	2	1	3
outubro		7	7
novembro	3	4	7
dezembro	5	1	6
Total	36	25	61

III- Ação: Otimizar a atuação da Controladoria no fluxo de repactuação, reajuste ou contratos continuados

- **Indicador:** Análises entregues antes dos prazos previstos nos contratos ou norma interna (Data de entrega da **NA-CC** versus Prazo de **10** dias úteis).
- **Meta almejada:** entregar **100%** das notas dentro do prazo. **Meta alcançada:** **77%** **Capacidade produtiva mensal: média de 4** (quatro) processos dentro do prazo e média de **5 (cinco)** processos entregues considerando as entregas fora do prazo.
- **Plano de Ação: Fatores internos:** aprimorar o fluxo interno de emissão da Nota de Análise (NA), envolvendo o analista designado para a emissão da análise, coordenação e gerência; amostragem em algumas contratações direta, emissão de notas técnicas e manual. **Fatores externos:** implementar *checklist* definindo o escopo de análise da GJUR/PJUR e da Controladoria; coordenação para a área; aumento do quadro de funcionários; a GCC implementar e monitorar o cumprimento do Plano Anual de Compras e Contratação (PACC).
- **Causas:** Recebimento em tempo insuficiente para a análise do processo e fluxo normal do conselho por morosidade de áreas antecessoras do fluxo, afetando a fila de prioridades (ordem de chegada); recebimento de número elevado de processos no mesmo período; período de férias ou licença de funcionários. **Impacto:** Possibilidade de perda de prazo dos orçamentos enviados pelos prestadores; Perda/ausência do serviço solicitado pela área demandante.



1.1.2. Atuação da Controladoria da Controladoria nos demais processos da instituição

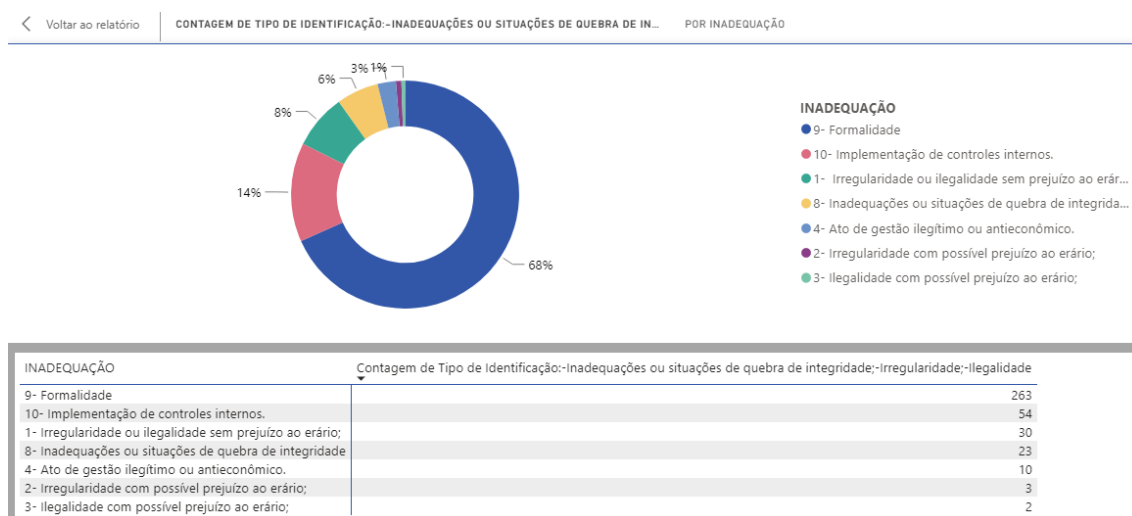
A Controladoria emite relevante número de apontamentos e recomendações nos demais relatórios produzidos, dentre eles temos: Recomendações, Memorandos e Despachos.

Em suma, Recomendação é um tipo de relatório que contempla recomendações que, se atendidas pela área responsável, poderá sanear as impropriedades, evitar irregularidades ou instituir fluxos e controles para evitar a repetição do erro.

Os Memorandos destinam-se a esclarecer ou requerer informações relativas ao escopo de análise do setor. Já os Despachos e Relatórios decorrem da análise de determinado processo ou fluxo.

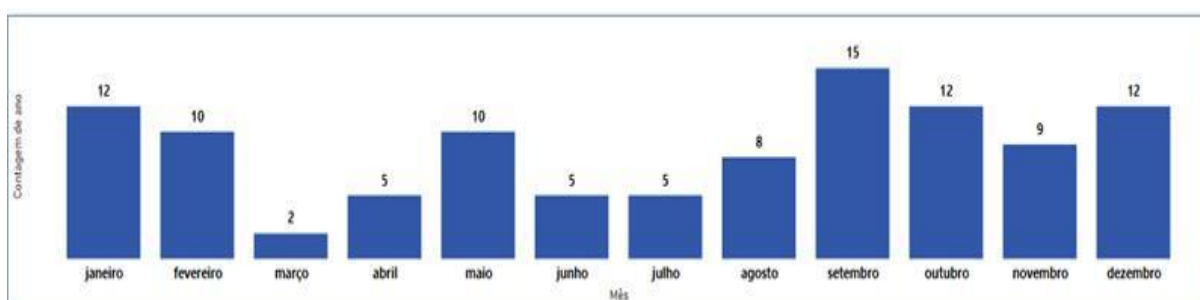
Entre 2019 e 2022 o setor emitiu 386 Memorandos e Recomendações.

O tipo de inadequação abordada nesses Memorandos e Recomendações pode ser observado no gráfico abaixo:



Em 2022 o setor emitiu **109** despachos, temos que as principais áreas demandadas para atender os apontamentos, recomendações ou para deliberações foram:

Área demandada	Quantidade	%
Presidência	39	35,78%
GCC	18	16,51%
GECONT	14	12,84%
GEFIN	8	7,34%
Controladoria	6	5,50%
GCC e outros	3	2,75%
Comissão de avaliação	2	1,83%
Corregedoria	2	1,83%
CPL	2	1,83%
GCC e GTI	2	1,83%
Total	109	100,00%



Considerando que a aquisição de ferramentas informatizadas na instituição efetivamente foi iniciada em 2021, para otimizar o levantamento e emissão dos relatórios gerenciais, pretende-se em 2023 aprimorar o monitoramento dos relatórios emitidos, indicando se as recomendações foram atendidas/justificadas/não atendidas e se houve o cumprimento de prazo, quando couber.

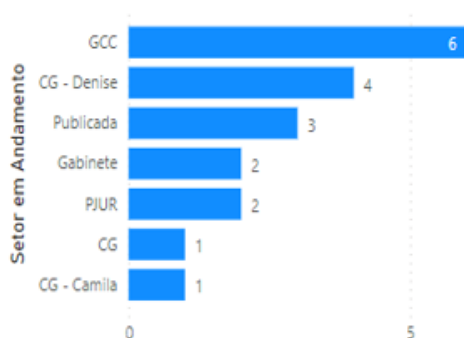
I- Ação: Aumentar número de normas desenvolvidas pela Controladoria (Ids 192, 195 e 203 – Planejamento Estratégico)

- **Indicador:** criar ou atualizar normativos desenvolvidos pela Controladoria, com objetivo de uniformizar e garantir segurança com base na legislação vigente.
- **Meta almejada:** criar/atualizar 6 (**seis**) normativos por ano. **Meta alcançada: 16** (Concluídas ou andamento externo)
- **Plano de Ação:**

- **Fatores internos:** foi contratada uma funcionária para centralização de redação normativa.
- **Fatores externos:** demora nas devolutivas das áreas envolvidas na elaboração do normativo; quebra na fila de prioridades de normativas do conselho.
- **Impacto falta de normativos:** Despadronização das rotinas e procedimentos; riscos de descumprimento de preceitos legais por desconhecimento; exposição do órgão, dos dirigentes e dos empregados ao risco de sanções; prejuízos materiais (dinheiro, tempo, recursos humanos); dificuldade de responsabilização dos agentes em conduta dolosa.

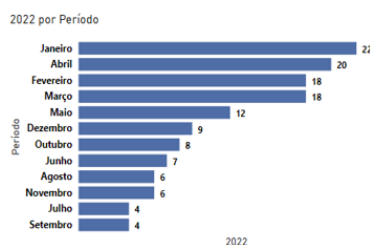
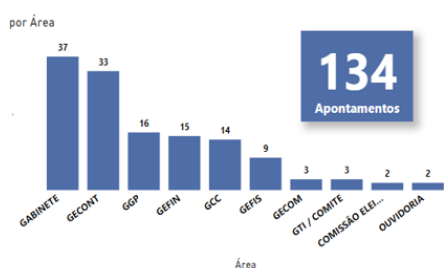
Segue o número de normas e decisões emitidas de julho/2022 a dezembro/2022 e o status atual de cada uma delas:

Documento	Assunto	Status	Setor em Andamento
Norma interna	INDENIZAÇÃO DE KM	andamento externo	Gabinete
Norma interna	DIÁRIAS	concluída	Publicada
Norma interna	AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO E JETON	concluída	Publicada
Norma interna	DÉBITO DIRETO	andamento externo	GCC
Norma interna	FLUXO DE PAGAMENTO GERAL	andamento externo	GCC
Norma interna	CONTAS DE CONSUMO (FLUXO DE PAGAMENTO)	andamento externo	GCC
Norma interna	PRESTAÇÃO DE CONTAS	andamento interno	CG - Denise
Norma interna	COMPRAS E CONTRATAÇÕES	andamento externo	GCC
Norma interna	OUIDORIA	andamento interno	CG - Denise
Norma interna	LAI - TRANSPARENCIA ATIVA	andamento interno	CG - Denise
Norma interna	LAI - TRANSPARENCIA PASSIVA	andamento interno	CG - Denise
Norma interna	RESCISÃO CONTRATUAL	andamento interno	CG - Camila
Decisão	DELEGAÇÃO DE CPT REGRA GERAL	andamento externo	PJUR
Decisão	DELEGAÇÃO DE CPT ORDENADOR	andamento externo	PJUR
Decisão	GESTÃO E FISCALIZAÇÃO	andamento externo	GCC
Decisão	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	andamento externo	Gabinete
Decisão	DIÁRIAS	concluída	Publicada
Decisão	AUXÍLIO E JETON	concluída	Publicada
Decisão	DÉBITO DIRETO	andamento externo	GCC
Decisão	FLUXO DE PAGAMENTO	andamento externo	GCC
Decisão	COMPRAS E CONTRATAÇÕES	andamento externo	GCC
Decisão	LAI - TRANSPARÊNCIA	andamento interno	CG



II- Ação: Melhorias na página de transparência para prestar contas nos moldes da Instrução Normativa nº 84/2020, além de aprimorar o monitoramento da LAI (ID 197 – Planejamento Estratégico)

- **Indicador:** Através dos indicadores, efetuar mais cobranças das áreas, reduzir a desatualização do portal e atender todos os preceitos da INº 84/2020 do TCU.
- **Meta almejada:** 10% do conteúdo total a cada avaliação mensal. **Meta alcançada: 17,64% na avaliação de dezembro (média do período foi de 21,64%)**
- **Plano de Ação:**
 - **Fatores internos:** Através dos indicadores, efetuar mais cobranças das áreas e reduzir a desatualização do portal - aceitabilidade máxima de desatualização.
 - **Fatores externos:** Não atualização das informações obrigatórias mensais pelas áreas responsáveis.
- **Impacto pela não atuação nessas despesas:** riscos de descumprimento de preceitos legais; exposição do órgão, dos dirigentes e dos empregados ao risco de sanções, principalmente com o TCU; prejuízos materiais (dinheiro, tempo, recursos humanos)



Período	Soma de %
Janeiro	43,14%
Fevereiro	35,29%
Março	35,29%
Abril	39,22%
Maio	23,53%
Junho	13,73%
Julho	7,84%
Agosto	11,76%
Setembro	7,84%
Outubro	15,68%
Novembro	11,76%
Dezembro	17,64%
Média	21,89%

Em relação ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação, no ano de 2018 a Controladoria emitiu a Recomendação nº 01/2018, na qual sugeriu que fosse realizado o levantamento das providências que deveriam ser tomadas por esta Autarquia para atendimento da Lei de Acesso à Informação (LAI). Em tal documento foi recomendada a criação de uma Comissão Permanente de Transparência para implantação da LAI no Conselho, estabelecendo prazos para a disponibilização das informações pelas áreas, adequação tecnológica necessária, definindo prioridades de ações e projetos para publicação no site,

orientando os setores para o cumprimento da Lei, dentre outras. Também foi recomendado que o monitoramento do cumprimento da LAI pela Comissão fosse realizado pela Controladoria Geral.

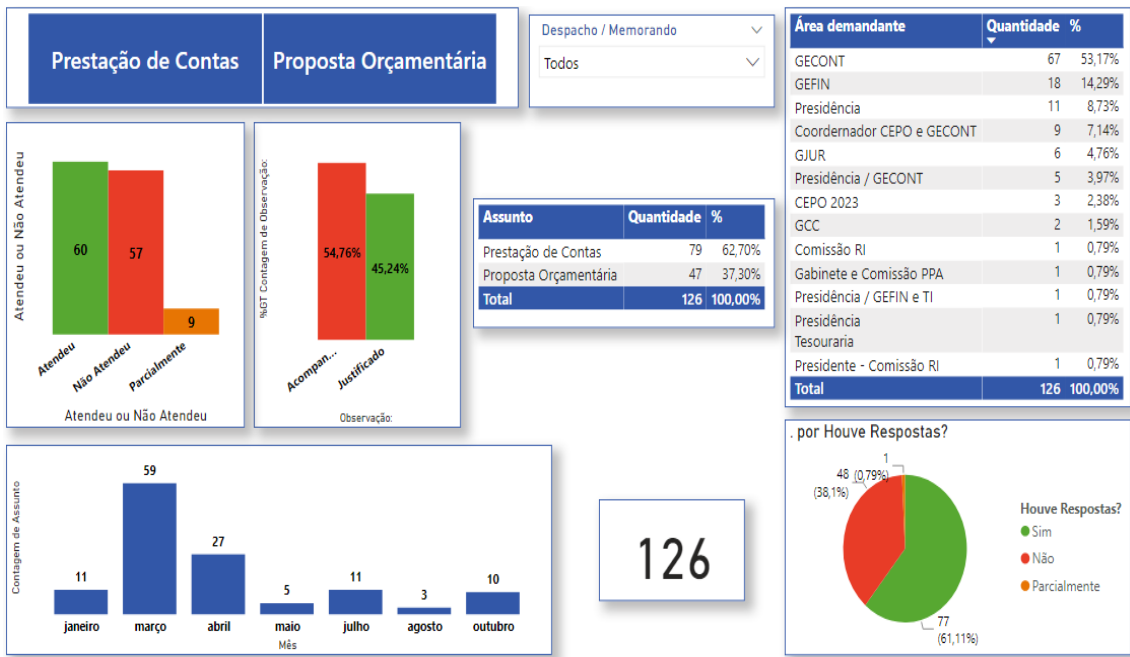
As recomendações da Controladoria foram atendidas, conforme Portaria Coren-SP/DIR/042/2018 que instituiu comissão para atuar na continuidade e aperfeiçoamento das ações referentes a Lei de Acesso à Informação; e Portaria Coren-SP/DIR/041/2018 que designou membro da Controladoria Geral para realizar o monitoramento da LAI, conforme esculpido nos incisos I a IV do artigo 40 da Lei 12.527/2011.

No decorrer de 2018 o Conselho adequou o site conforme a Lei de Acesso à Informação e, desde então, a Controladoria Geral realiza o monitoramento mensal junto às áreas, assegurando o cumprimento da LAI e emitindo recomendações, quando cabível.

O atual portal de transparência do Coren-SP foi desenvolvido pelo Cofen e não terá mais continuidade de uso e manutenção pelo Federal. Além disso, é preciso melhorias na página de transparência para prestar contas nos moldes da Instrução Normativa nº 84/2020. Por esse motivo está sendo desenvolvido pela GTI novo portal no sistema agiliza, sendo que a Controladoria foi designada como a área de negócio responsável. A previsão de entrega do novo portal pela Gerência de Tecnologia da Informação é 28 de fevereiro de 2023.

III- Ação: Aprimorar o acompanhamento de execução orçamentária, financeira e do Plano Plurianual (ID 205 – Planejamento Estratégico)

Conforme gráfico abaixo no decorrer do ano foram emitidas memorandos, despachos e recomendações referentes à Proposta Orçamentária, Prestação de Contas anual e trimestrais, totalizando **126** apontamentos, sendo que **45,24%** foram atendidas e **54,76%** não foram atendidas ou foram atendidas parcialmente, para esses casos estamos monitorando e aguardando a devolutiva das áreas.



- Por área e não atendida:

Área demandante	Quantidade	%
GECONT	19	33,33%
GEFIN	14	24,56%
Presidência	10	17,54%
Coordernador CEPO e GECONT	7	12,28%
Presidência / GECONT	4	7,02%
Presidência / GEFIN e TI	1	1,75%
Presidência	1	1,75%
Tesouraria		
Presidente - Comissão RI	1	1,75%
Total	57	100,00%

- Por área e atendida parcialmente:

Área demandante	Quantidade	%
GCC	2	22,22%
GECONT	2	22,22%
GEFIN	2	22,22%
Comissão RI	1	11,11%
Coordernador CEPO e GECONT	1	11,11%
Gabinete e Comissão PPA	1	11,11%
Total	9	100,00%

**IV- Ação: Aprimorar o acompanhamento de execução orçamentária, financeira e do Plano Plurianual (ID 205 – Planejamento Estratégico);
Ação: Implementar ou ampliar a atuação da Controladoria em áreas ou despesas estratégicas do Conselho (ID 196 – Planejamento Estratégico).**

Em 2022 atuamos em relatórios e pareceres sobre pedidos de restituição de receita e da cota parte. No decorrer do ano recebemos retorno dos apontamentos enviados à Gerência Financeira em 2021 relativos aos processos de pedido de restituições da Cota Parte ao Cofen dos anos de 2018, 2019 e 2020 (PA 12210/2021, 12219/2021 e 12220/2021). Destacamos que a Controladoria analisou **6157** solicitações de restituições dos profissionais de enfermagem, dessas análises emitimos **302** apontamentos referentes às inconsistências na documentação apresentada pela Gerência Financeira.

Após devolutiva da Gerência Financeira e reanálise dos processos, foram emitidos os pareceres da Controladoria Geral, conforme relacionados abaixo:

Parecer Controladoria	PA
01-2022	12210/2021 – Exercício 2018.
02-2022	12219/2021– Exercício 2019.
03-2022	12220/2021 – Exercício2020.

No decorrer de 2022 também recebemos o processo nº 677/2021 encaminhado pela GEFIN para análise das restituições dos anos de 2021 e 2022 (1º trimestre), resultando na análise de **575** solicitações de restituições dos profissionais de enfermagem. Ao encontrar inconsistências recorrentes nas solicitações, recomendamos à Gerência Jurídica (Contas à Receber) e à GEFIN (Gerência Financeira) a regularização de todos as solicitações de 2021 e 2022, conforme previsto na Resolução Cofen nº 586/2018, até o momento não recebemos devolutiva, resta pendente também o encaminhamento para análise dos pedidos de restituição dos demais trimestres de 2022.

Abaixo segue levantamento dos apontamentos e documentos enviados à Gerência Financeira:



V- Ação: Criar estrutura para atender a Instrução Normativa TCU nº 84/2020 em relação às auditorias das demonstrações contábeis e da gestão (ID 200 – Módulo Planejamento Estratégico).

No decorrer de 2022 a Controladoria atuou na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares para a contratação de empresa de auditoria, visando atender as recomendações do TCU (IN 84/2020) e do Cofen, proporcionar maior transparência, além de contribuir para que a Controladoria amplie o escopo de atuação conforme previsto na Decisão Coren-SP nº 06/2014, pois atualmente os recursos disponíveis não são suficientes para atender todo o rol previsto no normativo.

A empresa foi contratada e o início da vigência do contrato ocorreu em janeiro de 2023.

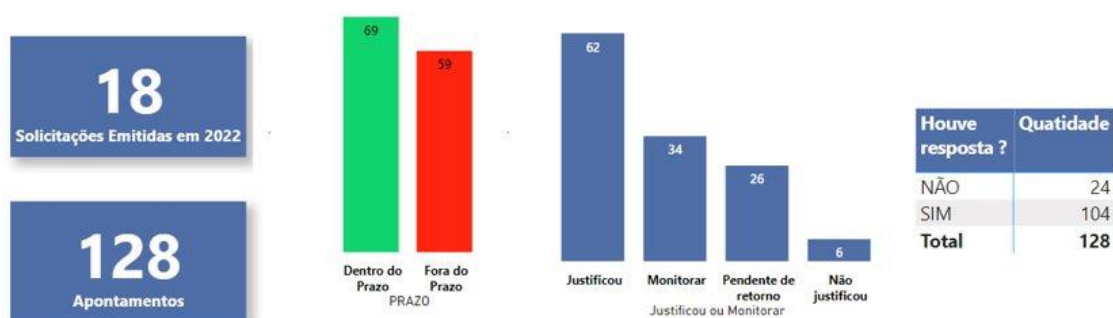
2. Relatórios no âmbito do controle concomitante ou à posteriori.

2.1. Projeto/Ação: Implementar o Controle Preventivo Concomitante na GGP PA 13696/2021 (ID 196 – Planejamento Estratégico).

- **Meta almejada:** entregar o relatório sobre as amostras de **10%** utilizadas referente ao ano de 2021 e iniciar a implantação do Controle Preventivo referente ao ano de 2022.

- **Meta alcançada 2022:** levantamento apresentado para a Gerência da GGP no dia 15/12/2022; o relatório foi enviado para a Presidência no dia 03 de janeiro de 2023; os testes de 2022 foram iniciados.
- **Meta alcançada 2021:** atuação da Controladoria não existia.

Segue o número de apontamentos e solicitações emitidas:



- **Plano de Ação de melhorias 2023:**

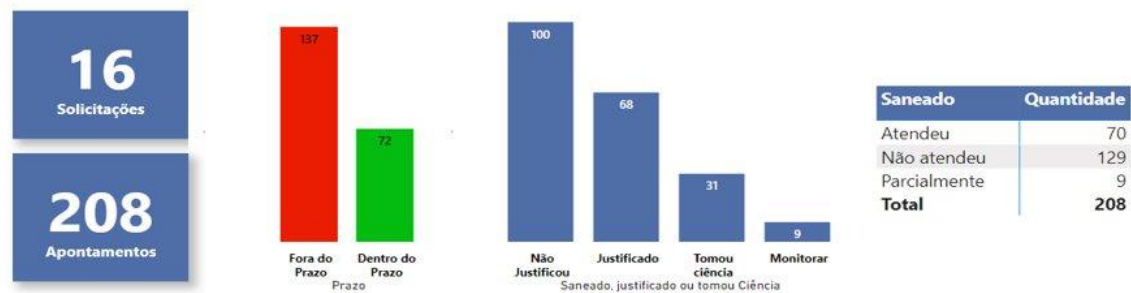
- **Fatores internos:** aprimorar o fluxo interno, padronizar os testes e implementá-los de acordo com a legislação vigente. Capacitação: legislação trabalhista e E-social.
- **Fatores externos:** a GGP apresentar devolutiva dentro do prazo e que atenda a solicitação; unificação das informações no sistema e padronização.
- **Causas:** Falta de informações no sistema, gerando uma grande quantidade de apontamentos, por falta das informações parametrizadas dentro do sistema. Atraso nas devolutivas da área em relação aos apontamentos emitidos e devolutivas insuficientes para solucionar os apontamentos.

- **Impacto pela não atuação na área:** riscos de descumprimento de preceitos legais; exposição do órgão, dos dirigentes e dos empregados ao risco de sanções, principalmente com a implementação do E-Social; prejuízos materiais (dinheiro, tempo, recursos humanos).

2.2. Projeto/Ação: Implementar o Controle Preventivo Concomitante – Diárias e passagens PA 13707/2021 (ID 196 – Planejamento Estratégico).

- **Meta almejada:** entregar o relatório sobre as amostras de 10% utilizadas referente ao ano de 2022.
- **Meta alcançada:** relatório será entregue em fevereiro/2023.
- **Meta alcançada 2021:** atuação da Controladoria não existia.

Segue o número de apontamentos e solicitações emitidas:



- **Plano de Ação de melhoria 2023:**
 - **Fatores internos:** aprimorar o fluxo interno, padronizar os testes e implementá-los de acordo com a legislação vigente e acórdãos do TCU.
 - **Fatores externos:** áreas envolvidas apresentarem devolutiva dentro do prazo; apresentar justificativas que atendem o solicitado; unificação das informações no sistema e padronização.
 - **Causas:** Falta de informações no sistema, gerando uma grande quantidade de apontamentos por falta de documentação comprobatória, principalmente das diárias requeridas pela GEFIS, e documentos emitidos pela GECONT. Atraso nas devolutivas dos apontamentos e/ou devolutivas insuficientes para solucionar os apontamentos.
- **Impacto pela não atuação nessas despesas:** riscos de descumprimento de preceitos legais; exposição do órgão, dos dirigentes e dos empregados ao risco de sanções, principalmente com o TCU; prejuízos materiais (dinheiro, tempo, recursos humanos).

No ano de 2019 foi realizada auditoria sobre os pagamentos de diárias e passagens, já em 2020 ocorreu a auditoria relativa ao auxílio representação e

jetons, cujo relatório foi emitido em 2021. Dessas auditorias tivemos o total de **117** recomendações emitidas, das quais aguardamos devolutiva das áreas:



3. Capacitação dos colaboradores

Projeto/Ação: Aprimorar o cronograma anual de treinamento dos empregados e estagiários da Controladoria e Ouvidoria, além da aquisição de livros para atualização de conhecimento técnico (ID 190 – Planejamento Estratégico).

O objetivo desse projeto é propiciar aos empregados a capacitação e atualização sobre a legislação, permitindo o desenvolvimento das análises que exigem amplo conhecimento técnico e, na Ouvidoria, possibilitar que os profissionais tenham conhecimento e qualidade no atendimento aos profissionais de enfermagem ou cidadãos de acordo com os normativos internos, legislação aplicável aquela situação específica ou buscando a melhor solução para a situação registrada na Ouvidoria.

Ademais, é importante alinhar o cronograma anual desenvolvido para os colaboradores da Controladoria com a política de treinamentos a ser desenvolvida pela Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP.

- **Indicador:** Média de treinamentos (total previsto versus realizados);
- **Meta almejada:** **80%** dos treinamentos planejados sejam cumpridos (gratuitos e pagos);

- **Meta alcançada: 52,24 %;**
- **Plano de Ação:** Aprimorar os processos dos dois núcleos.
 - **Fatores Internos:** o maior desafio para atingir a meta é conseguir **conciliar** a alta demanda de atividades do setor versus prazos de entrega setorial e individuais versus horas para dedicar-se aos treinamentos.

Em 2022 foram previstos **67** treinamentos no total (1108 horas), desse número, **35** cursos foram realizados, o que representa uma carga horário total de **612** horas dedicadas para capacitação.



V. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA OUVIDORIA

A Ouvidoria é regulamentada pela Norma Interna COREN-SP/CG/NI/001/2015 e Portaria nº 1174/2014, e é subordinada à Controladoria Geral.

A Ouvidoria é uma unidade de serviço ao público com natureza mediadora, sem caráter administrativo, executivo, deliberativo ou decisório, tendo como finalidade facilitar a comunicação entre o público alvo e a Entidade.

O objetivo da área é promover permanentemente o acolhimento dos profissionais de enfermagem, dos usuários internos e de toda comunidade que se relaciona com o conselho, reconhecendo-os como pessoas e plenos de direitos, colaborando com o aperfeiçoamento e a melhoria dos padrões e mecanismos de trabalho, garantindo transparência, agilidade, eficiência e segurança nos serviços e atividades desenvolvidas

Descreveremos abaixo as principais atividades desempenhadas pela Ouvidoria:

Administração do Fale Conosco

No ano de 2018 foi incorporada à Ouvidoria a administração do Fale Conosco, que é um canal de atendimento ao profissional de enfermagem, no qual busca-se informação a respeito dos serviços desenvolvidos pelas diversas áreas do Conselho. Portanto, o atendimento das demandas do sistema Fale Conosco continua sob a responsabilidade das áreas, cada qual com a sua incumbência, sendo que a Ouvidoria administra o sistema, acompanha o atendimento e o cumprimento dos prazos pelos setores.

Após tratativas realizadas entre Ouvidoria e Gabinete, no mês de agosto de 2018 a Ouvidoria absorveu a administração do Fale Conosco e algumas das atividades antes desenvolvidas pelo Gabinete, tais como: o encaminhamento para as áreas responsáveis pela resposta de tickets assinalados pelos profissionais como "Outros Assuntos" e a tramitação entre as áreas responsáveis de tickets assinalados incorretamente no assunto ou que necessitem de complementação na resposta por parte de outra área.

Além disso, conforme já mencionado, implementou-se o controle de prazos para resposta dos tickets, tendo a Ouvidoria a responsabilidade de averiguar se os prazos estabelecidos pelas próprias áreas, os quais constam na Carta de Serviços do Conselho, vem sendo cumpridos. Diante dessa nova incumbência e tendo em vista que o sistema atual do Fale Conosco não possui ferramentas adequadas para o cumprimento dessa nova atividade, no mesmo ano (2018) foi solicitado à GTI, através de memorando, que melhorias necessárias para o desenvolvimento deste trabalho fossem implementadas no sistema. De acordo com a Gerência da GTI, o solicitado está na fila de espera para o desenvolvimento das melhorias no Fale Conosco.

Recebimento de denúncias relativas ao exercício profissional

A partir de maio de 2019 a Ouvidoria passou a receber denúncias relativas ao exercício profissional e encaminhar para a Gerência de Fiscalização, atualmente Central de Denúncias, para apuração das mesmas, conforme detalhado no processo administrativo nº 539/2019.

Em anos anteriores, havia o recebimento de manifestações com esse teor, porém não eram válidas para uma abertura de processo de apuração. Com a mudança de entendimento, as denúncias recebidas pela Ouvidoria eram válidas para a abertura de sindicâncias/processos éticos e desde então se tornou o principal canal de atendimento dessas demandas.

Com a pandemia do coronavírus entre 2020 e 2022, essa alteração mostrou-se um grande acerto e permitiu o atendimento de milhares de profissionais. Os dados são impressionantes, em 2019 em apenas 6 meses foram mais de **400** denúncias recebidas, até 2022 foram **5095** recebidas e encaminhadas para apuração. Soma-se a esses números outras aproximadamente **3000** manifestações sobre COVID (denúncias e informações) e outras no mesmo valor de sem elementos mínimos de apuração. Com um fluxo já desenvolvido em 2019, as equipes da Ouvidoria e da Fiscalização conseguiram atender essa demanda sem implicar em um prazo maior de resposta aos manifestantes.

Ouvidoria Interna

Essa ferramenta pode ser utilizada público interno do Conselho para realizar sugestões, denúncias, boas ideias, elogios, reclamações, sendo possível realizar manifestação anônima, caso o funcionário deseje.

Destaca-se que em 2022 a Ouvidoria continuou sendo um canal de diálogo com os colaboradores, servindo de mediadora em diversos casos. Com o retorno das atividades presenciais, as caixas para recebimento de manifestações por meio de formulário físico voltaram a ser usadas por colaboradores para diversos assuntos.

Administração do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)

A área também é responsável por recepcionar os pedidos de informação dos usuários.

Relatórios

A ouvidoria manteve mensalmente a atualização das manifestações recebidas na Ouvidoria no portal da transparência. Além desses dados, com a implantação do Home Office no departamento houve a criação de dados para apuração de produtividade do setor

Ainda recebemos pedidos de relatórios de departamentos como a Gerência de Fiscalização e a Comunicação.

Reclame AQUI

- O Reclame Aqui teve um aumento significativo no recebimento de manifestações, triplicando a quantidade recebida em 2021, que foi de **116** para **327** em 2022.

1. Resultados Alcançados Ouvidoria

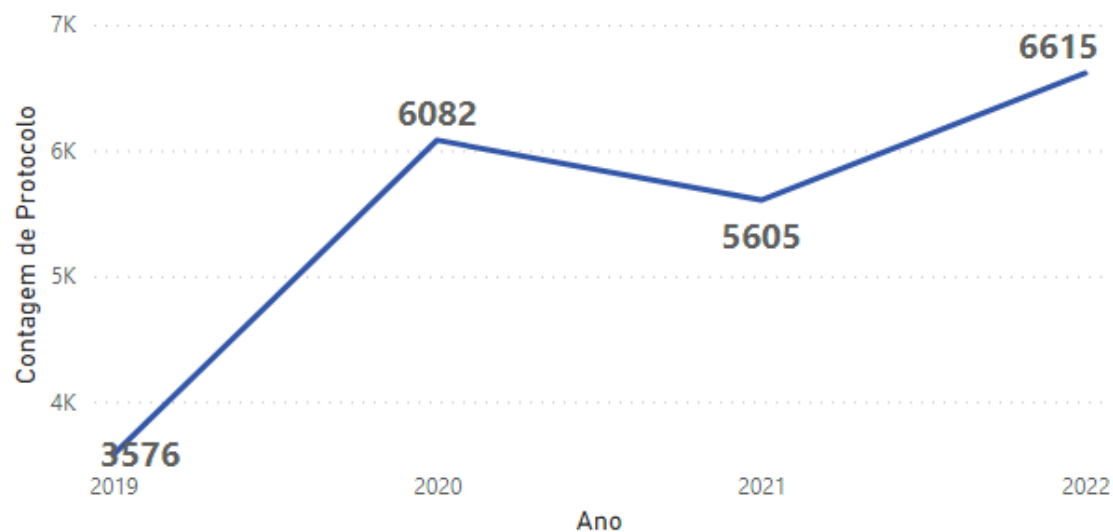
1.1. Manifestações recebidas via formulário eletrônico - sistema Ouvidoria.

Entre 2019 e 2021 a busca pelo atendimento da Ouvidoria aumentou exponencialmente, de **3576** em 2019, para **6082** e **5605** em 2020 e 2021, respectivamente.

Para 2022 tivemos um novo aumento nas manifestações recebidas, quebrando mais um recorde na quantidade, com **6615** manifestações registradas. Destacamos os eventos que mobilizaram a categoria, como a aprovação do piso salarial e sua suspensão pelo STF, a concessão de isenção de rodízio municipal e outros decorrentes de fluxo de atendimento.

Contagem de Protocolo

POR ANO

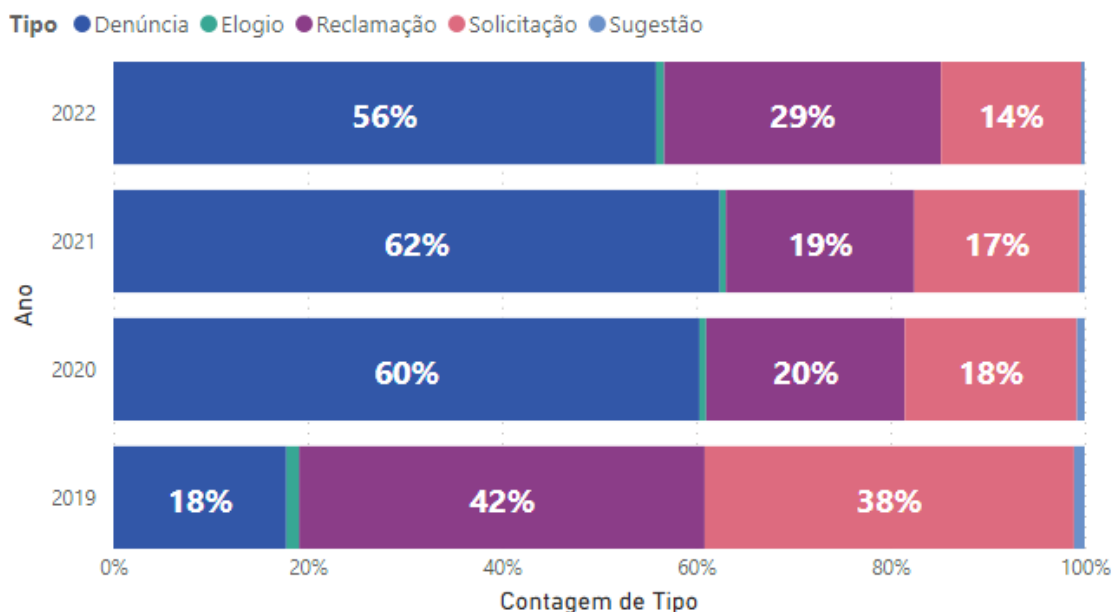


a) Tipo de manifestações recebida:

No gráfico abaixo é possível visualizar que em **2019** o percentual maior de manifestações na Ouvidoria era decorrente de reclamações ou solicitação de informações. A partir de **2020**, o percentual de denúncias passa a ser de **60%**, assim como em **2021 (62%)**. Em **2022** o percentual foi de **56%**, permanecendo como o tipo de manifestação mais registrada na Ouvidoria.

Em 2022 observamos também que as reclamações tiveram um aumento em relação aos anos anteriores, decorrente de assuntos como o pagamento da anuidade de 2022 e a isenção do rodízio municipal.

Manifestações por tipo

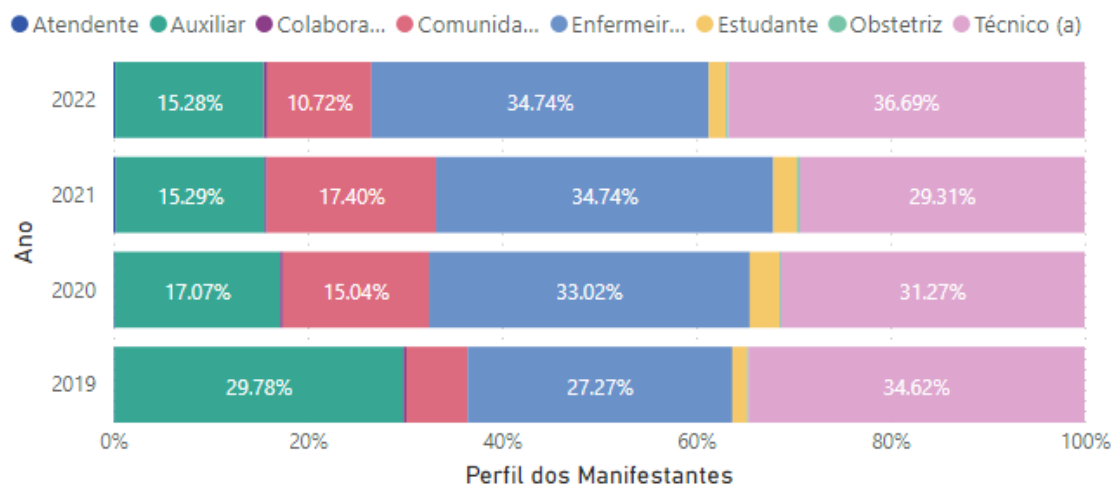


b) Perfil dos manifestantes:

No gráfico abaixo é possível visualizar o perfil dos manifestantes que acionaram a Ouvidoria do Conselho, em 2022 houve um reposicionamento dos tipos de usuários, tendo a categoria de **técnico(as) de enfermagem** com um crescimento significativo, sendo a categoria que **mais acionou a Ouvidoria**, em **segundo lugar foram os(as) enfermeiros(as)**.

Outra mudança percebida nos anos de 2020 e 2021 é o percentual de manifestantes classificados como "Comunidade". São manifestantes sem inscrição no conselho, que o procuram para demandas do tipo "denúncias" e "pedidos de informação". Esse crescimento pode ser creditado a maior exposição das ações do conselho durante a pandemia.

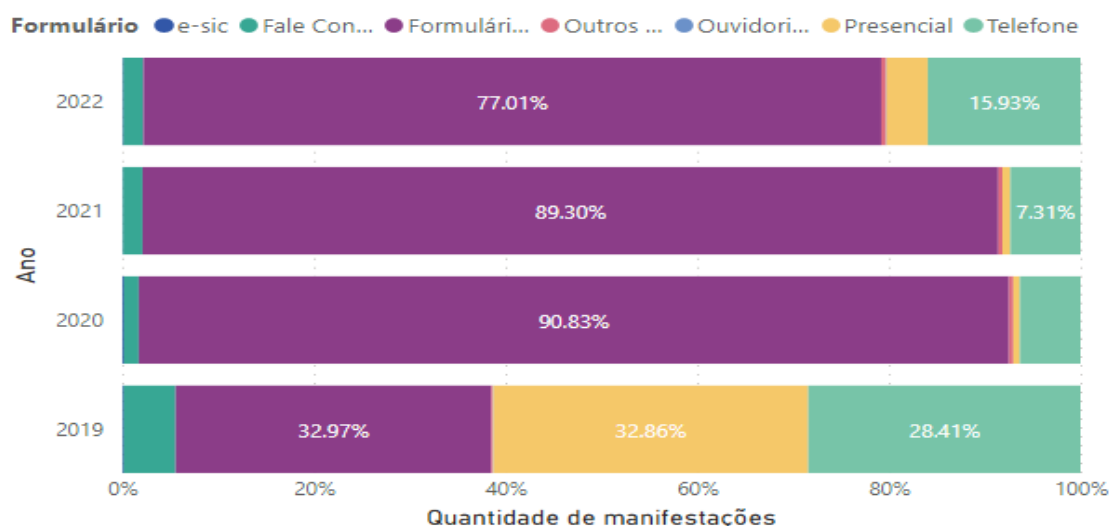
Perfil dos Manifestantes



c) Canais de acesso:

Notadamente o formulário eletrônico disponível na página da Ouvidoria (<http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/>) é o mais utilizado pelos interessados por acionar a Ouvidoria, porém em 2022 houve um aumento na busca pelo atendimento por meio do telefone e presencial, conforme demonstrado abaixo:

Manifestações por canal de acesso

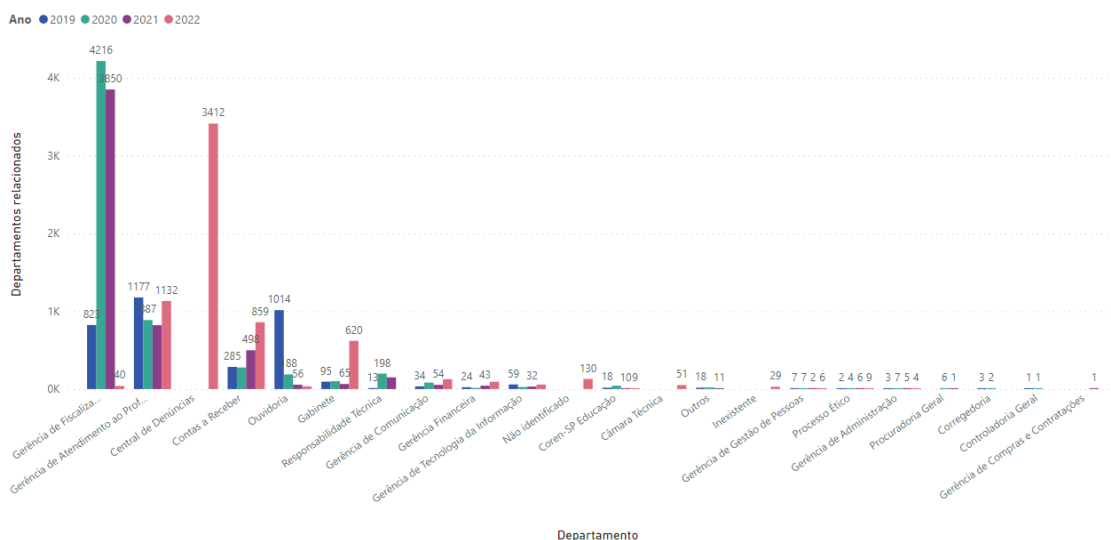


d) Departamentos mais acionados pela Ouvidoria:

Os maiores percentuais de manifestações recebidas em 2020 e 2021 são referentes às áreas que exercem atividades finalísticas, como: Gerência de Fiscalização, Gerência de Atendimento ao Profissional e o Contas à Receber (Dívida Ativa). Destaca-se que dentro da Gerência de Fiscalização estão as denúncias relativas ao exercício profissional, atualmente destinados ao departamento "Central de Denúncias", criado no segundo quadrimestre de 2021.

Em 2022, mantiveram-se as manifestações relativas a denúncias de exercício profissional em primeiro lugar, tendo as demais gerências nas mesmas posições, com exceção do Gabinete da Presidência e da GECOM, que tiveram os encaminhamentos decorrentes da aprovação do piso salarial e da isenção de rodízio municipal, respectivamente.

Departamentos relacionados as manifestações



e) Principais assuntos das manifestações:

Temos como principais assuntos das manifestações registradas na Ouvidoria entre 2019 e 2022:

Assuntos	2019	2020	2021	2022	TOTAL
Denúncias relativas ao Exercício Profissional	463	1209	1632	1791	5095

Assuntos	2019	2020	2021	2022	TOTAL
Denúncia Encerrada - Sem elementos mínimos para apuração	119	587	1043	1194	2943
Anuidades	210	179	242	514	1145
Cobrança por ações (30 horas)	39	48	34	387	508
Anuidade 2022	0	0	99	233	332
Documentação ou procedimentos de atendimento	150	162	153	194	659
Informações sobre Piso Salarial	0	0	0	191	191
Falta de atendimento telefônico GAP	77	113	106	161	457
Prazo para inscrição	0	0	0	158	158
Outros	49	99	99	151	398
Atendimento presencial	121	42	54	149	366
Falta de atendimento telefônico GJUR	27	70	98	129	324
Diligência de Processo de Inscrição	200	62	65	121	448
Carteira	26	100	115	109	350
Parecer Técnico	66	106	125	102	399
Consulta/Pedido de informações específicas	61	147	96	101	405
COVID-19	0	2057	625	79	2761
Dificuldade para agendamento	0	0	0	77	77
Inscrição Online	0	130	150	75	355
Execução Fiscal	16	32	84	68	200
Atendimento por telefone	505	17	15	54	591
Andamento de denúncia encaminhada ao Coren-SP	28	55	60	53	196
Manifestação repetida	11	64	42	42	159
Multa de rodízio	0	0	0	42	42
Assunto não pertinente a Ouvidoria - Encaminhamento para Fale Conosco	23	95	30	39	187
COVID - Manifestação sem elementos mínimos para apuração	0	28	208	37	273
Serviços Online	1	27	17	35	80

Assuntos	2019	2020	2021	2022	TOTAL
Taxa de Serviço	31	21	30	33	115
Informações sobre cadastramento de placa para isenção do rodízio	0	0	0	27	27
Cursos/Palestras/Eventos	26	49	20	26	121
Demora na restituição	8	6	27	19	60
Projeto - Conselheiro Participativo	26	4	0	18	48
RT - Responsabilidade Técnica	9	160	87	16	272
Concurso Público	7	5	0	15	27
Problemas no site (Serv Online)	25	20	14	15	74
Falta de atendimento telefônico Subseções	11	30	19	14	74
Eleição Coren-SP	952	27	19	12	1010
Demora no deferimento da inscrição	5	46	22	10	83
Elogio Atendimento Presencial	0	9	10	9	28
Utilização inapropriada da imagem da enfermagem	9	31	17	9	66
Fale Conosco	18	14	10	8	50
Problemas de comunicação	6	13	15	8	42
Demora deferimento Residência em Enfermagem	0	0	0	7	7
Desagravo Público	12	5	6	7	30
RE - Registro de Empresa	2	12	5	7	26
Mau Atendimento Presencial Subseções	2	5	6	6	19
Oportunidades de Trabalho	8	10	4	6	28
Subseções/NAPES	7	7	2	6	22
Assunto não pertinente a Ouvidoria - Respondido pela Ouvidoria	1	15	3	5	24
Dificuldade de acesso ao atendimento eletrônico	0	0	3	5	8
Mau Atendimento Telefônico GJUR	15	6	4	5	30
Outros Setores - Aguardando retorno do manifestante	0	0	4	5	9
Substituição de Carteira	5	5	3	5	18

Assuntos	2019	2020	2021	2022	TOTAL
Falta de atendimento telefônico GEFIS - Fiscalização	1	1	3	3	8
Falta de atendimento telefônico GEFIS - RT/RE	0	2	44	3	49
Mau Atendimento Presencial GAP	0	0	0	3	3
Mau Atendimento Telefônico GAP	4	3	5	3	15
Problemas estruturais	9	10	6	3	28
Revista	3	3	3	3	12
Solicitação de autorização de divulgação de dados pessoais	5	0	2	3	10
Clube de Benefícios	6	6	4	2	18
Demora na contagem de tempo para inscrição remida	0	0	1	1	2
Procedimentos da Fiscalização	20	19	3	1	43
Realização de Pesquisa pelo Coren	0	0	1	1	2
Total	3576	6082	5605	6615	21878

1.2. Manifestações recebidas via sistema Fale Conosco.

Entre 2019 e 2022 a Ouvidoria atendeu **40.598** demandas do Fale Conosco e, conforme demonstrado abaixo, a maioria dos chamados são encaminhamentos que a Ouvidoria realiza para a área responsável por atender ao serviço solicitado pelo usuário. Em 2022, os encaminhamentos tiveram aumento em relação a 2021.

Ação	2022	2021	2020	2019
Encerrado	216	310	1052	1729
Encaminhado	7441	6477	9188	13103
Respondido	248	192	251	240
Webmail	40	33	33	45
TOTAL	7945	7012	10524	15117

Destaca-se que o sistema Fale Conosco está defasado e que as melhorias, o desenvolvimento ou a contratação de novo sistema certamente

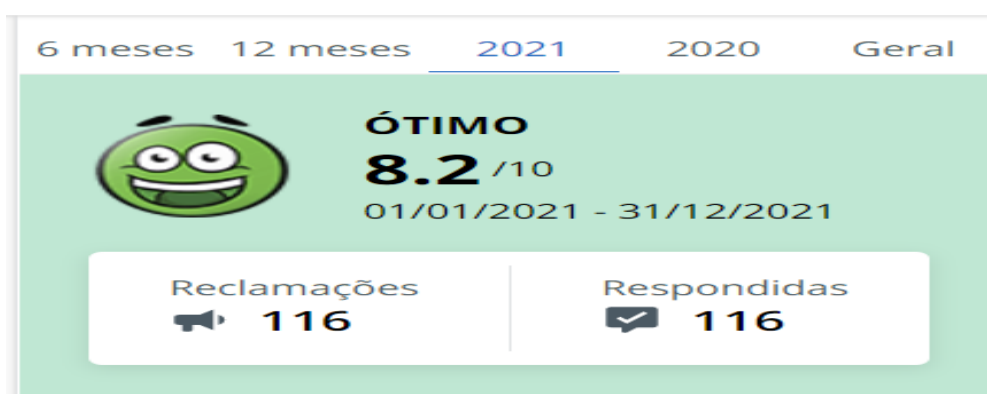
reduzirá essa demanda elevada na Ouvidoria de encaminhamentos para as áreas responsáveis por atender os serviços solicitados pelos usuários.

O desenvolvimento de um novo sistema foi requerido pela Ouvidoria, conforme chamado **ID nº 27420** e está na fila de prioridades da GTI.

1.3. Manifestações recebidas no site “Reclame Aqui”.

Em 2021 a classificação do atendimento do Coren-SP no site “Reclame Aqui” foi “**Ótimo**”, com nota de **8,2**. Já em 2022, a classificação passou a ser “**Ruim**”, com nota de **5,8**, conforme abaixo:

- **2021:**



- **2022:**



A redução na avaliação ocorreu por conta do aumento de manifestações recebidas nesse canal, que passou de **116** em 2021 para **327** em 2022. Em 2023 pretende-se atuar para melhorar o tempo médio de resposta e, por consequência, melhorar a classificação do conselho no canal.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2022 conseguimos dar andamentos nos projetos e ações da Controladoria e Ouvidoria previstos no planejamento estratégico do Coren-SP, além da implementação do teletrabalho, com o estabelecimento de indicadores e metas nos dois setores.

Também implementamos novos controles, fluxos e relatórios nas duas áreas, através das ferramentas contratadas, como o *Power Bi* e Office 365, o que tem contribuído para automatizar o banco de dados, melhorar a apresentação dos indicadores e resultados, conforme detalhado no presente relatório.

Cabe destacar ainda que existem os benefícios não financeiros decorrentes da atuação da Controladoria, que, embora não sejam passíveis de serem medidos em valores monetários, representam impactos positivos na gestão do Conselho, conforme destacado no item **IV Resultados alcançados pela Controladoria** deste relatório.

Em 2023 aprimoraremos o levantamento dos dados que ainda resta pendente automatizar, propiciando o monitoramento mais célere das recomendações emitidas pela Controladoria ou sobre as manifestações registras na Ouvidoria.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2023.

Camila
Souza
Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2023.02.13
10:33:55 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN-SP
Controladora Geral

A decorative graphic in the top right corner of the page. It features three overlapping circles of varying sizes and shades of blue. From the top-left corner of the page, three thin blue lines extend towards the circles, creating a sense of perspective or focus.

ANEXO XXX

- **Rol de Responsáveis**
- **Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2022

ROL DE RESPONSÁVEIS

(nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA – TCU Nº 84, DE 22 DE ABRIL DE 2020)

1

PLENÁRIO GESTÃO 2021-2023

UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO – COREN-SP
-------------------------------------	--

DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS				
CPF:	XXX.363.545-XX				
E-MAIL:	james.francisco@coren-sp.gov.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art. 7º da IN TCU Nº 84/2020)	Membro de diretoria executiva				
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:	Conselheiro Titular Quadro I – Presidente				
ATO DE NOMEAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
DOU Nº 3 Seção 1	06/01/2021	Não se Aplica	Não se Aplica	04/01/2021	31/12/2023



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:		ÉRICA CHAGAS ARAÚJO			
CPF:		XXX.767.888-XX			
E-MAIL:		erica.araujo@coren-sp.gov.br			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art. 7º da IN TCU Nº 84/2020)		Membro de diretoria executiva			
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:		Conselheira Titular Quadro I – Vice-Presidente			
ATO DE NOMEAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
DOU Nº 3 Seção 1	06/01/2021	Não se Aplica	Não se Aplica	04/01/2021	31/12/2023

2

DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:		EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS			
CPF:		XXX.672.688-XX			
E-MAIL:		eduarda.ribeiro@coren-sp.gov.br			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art. 7º da IN TCU Nº 84/2020)		Membro de diretoria executiva			
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:		Conselheira Titular Quadro I – Primeira Secretária			
ATO DE NOMEAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
DOU Nº 3 Seção 1	06/01/2021	Não se Aplica	Não se Aplica	04/01/2021	31/12/2023



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:		GERGEZIO ANDRADE SOUZA			
CPF:		XXX.542.627-XX			
E-MAIL:		gergezio.souza@coren-sp.gov.br			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art. 7º da IN TCU Nº 84/2020)		Membro de diretoria executiva.			
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:		Conselheiro Titular Quadro II e III – Primeiro Tesoureiro			
ATO DE DESIGNAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
DOU Nº 3 Seção 1	06/01/2021	Não se Aplica	Não se Aplica	04/01/2021	31/12/2023

3

*Observação: A composição do Rol de Responsáveis acima foi procedida em conformidade com os termos constantes no § 4º do art. 7º da IN 84/2020.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2023.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:5833635454
Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO
DOS SANTOS:58336354549
Dados: 2023.02.23 18:41:23
-03'00'
9

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
Coren-SP 83.543
PRESIDENTE



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

DECLARAÇÃO

São Paulo, 07 de Fevereiro de 2023.

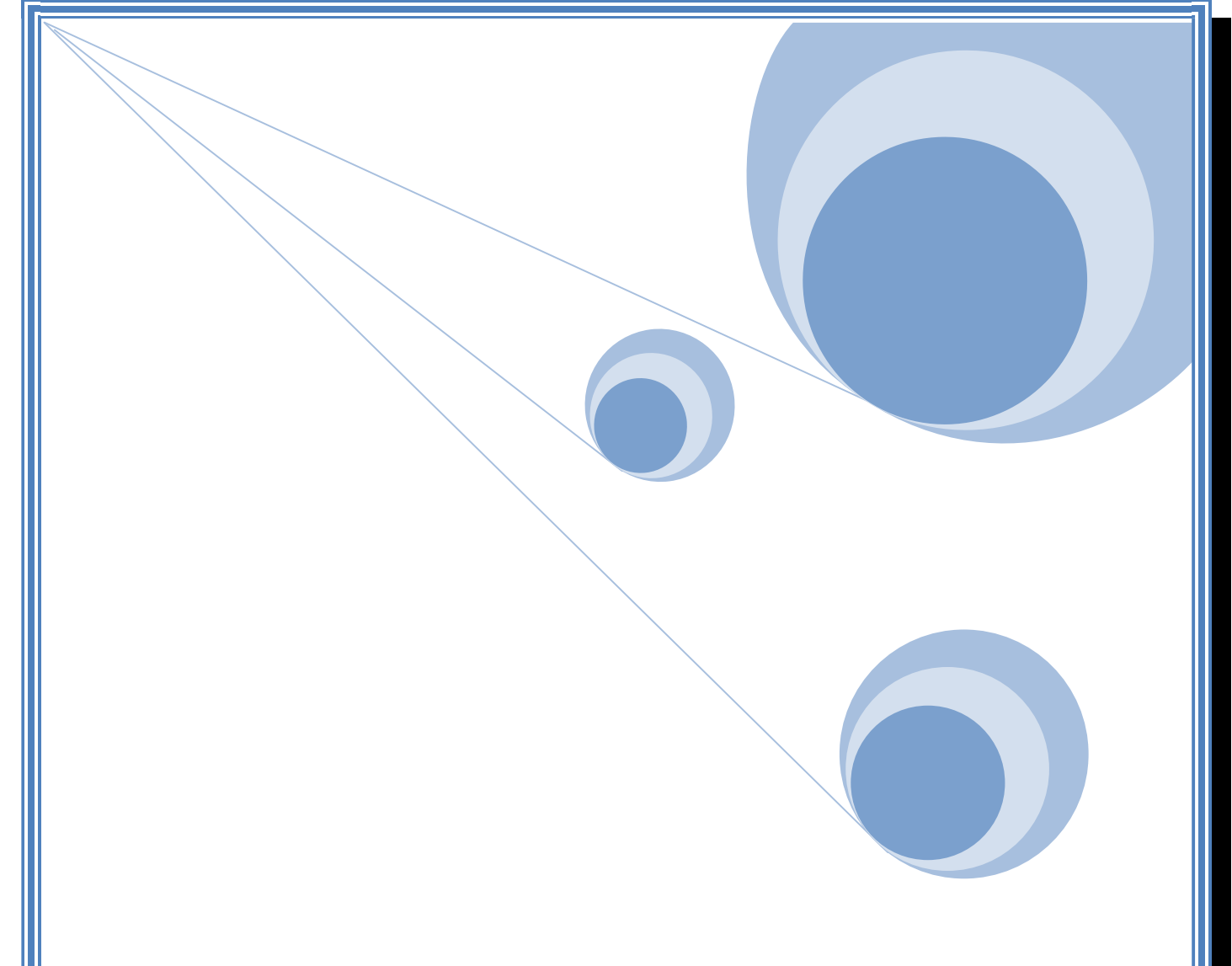
Informamos que os Senhores(as) Conselheiros(as) listados no rol de responsáveis pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Gestão 2021/2023, estavam em dia com a apresentação da declaração de bens e rendas de que se trata a Lei 8.730/93, por meio de preenchimento da Declaração de Bens e Rendas em conformidade a constante no anexo II da Instrução Normativa – TCU nº 67, de 06 de Julho de 2011.

**Flavia Cristina
Bianchin**

Assinado de forma digital
por Flavia Cristina Bianchin
Dados: 2023.02.08 17:11:57
-03'00'

Flavia Cristina Bianchin

Gerencia de Gestão de Pessoas



ANEXO XXXI
Esclarecimento do
Responsável (gestor)
quanto ao(s) eventual
(is) deficit(s)

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2022



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2022

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DÉFICIT

Em atendimento ao disposto no inciso XX, do artigo 12, da Resolução Cofen nº 504/2016, **DECLARO** que, conforme registros nos documentos contábeis e financeiros devidamente arquivados no Setor Técnico da Autarquia e apresentados na Prestação de Contas concernente ao exercício de 2022, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP não apresentou déficit no referido exercício.

Para que surta seus regulares efeitos, firmo o presente documento.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2023.

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO
DOS SANTOS:58336354549
Dados: 2023.02.23 18:51:52
-03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
Coren-SP 83.543
PRESIDENTE